

# ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                       |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                               |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                                       |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                                       |
| Karar Tarihi                                             | 07.06.2018                                                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 12.07.2018                                                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.07.2018                                                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                          |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                         |
| İlçe                                                     | MALTEPE                                                                          |
| Adres                                                    | Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe-İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2017 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - 2017 Yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2018 tarihli kararın onaya sunulması.
- 7 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev Süresi ve Ücreti" başlıklı 7.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde onaya sunulması.
- 12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu 07.07.2017 Tarih 2017/24 sayılı bülteninde belirtilen, 7 adet şubenin devredilmesine ilişkin özel durum açıklamalarının tam, zamanında ve yeterli olarak yapılmaması nedeniyle uygulanan 21.560 TL İdari Para Cezası ve 4 adet şubenin kapatılmasına ilişkin özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle uygulanan 61.167 TL İdari Para Cezaları ile ilgili olarak İdari Para Cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu İdari Para cezalarının rücu edilmesi/ edilmemesinin genel kurul onayına sunulması.
- 14 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 15 - Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | ETİLER GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni                      |
| EK: 2 | ETİLER VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                   |
| EK: 3 | ETİLER ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı              |
| EK: 4 | ETİLER ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni         |
| EK: 5 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

**Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.**

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 02.08.2018 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| EK: 1 | genel kurul tutanak 2017.pdf - Tutanak      |
| EK: 2 | hazirun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2018 tarihinde Saat:14:00 da **Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL** adresinde yapılmış olup, Toplantı kararları ve ekleri 02.08.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.