

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Temmuz 2019 Salı günü, saat 14:00’da Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Temmuz 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2) 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
- 4) 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 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) 2018 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2019 tarihli kararın onaya sunulması.
- 7) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yönetim kurulu üye sayısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
- 11) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
- 12) 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 13) Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 15) Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.'nin 30 Temmuz 2019 Salı günü, saat 14:00'da Cevizli Mh. Yeşil Sk. No:4 Kat:17 D:88 Adakule Residence Maltepe / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.			
2) 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3) 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.			
4) 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5) Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 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) 2018 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2019 tarihli kararın onaya sunulması.			
7) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yönetim kurulu üye sayısının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
8) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.			
11) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.			
12) 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.			

13) Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.			
14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
15) Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI