

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
12.07.2018 tarihinde yapılan
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı **ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.07.2018 tarihinde saat 14.00'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.07.2018 tarih, E-35775116 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve şirket ana sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.06.2018 tarih ve 9603 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 22.06.2018 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 12.352.370,00.-TL sermayesine tekabül eden, 12.352.370 adet nominal değerindeki paylarından 659.750.-TL nominal değerli A grubu ve 4.152.750 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 4.812.500 TL nominal değerindeki payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenil PEHLİVAN nezaretinde saat 14:00 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Erdal HOŞSEZEN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Şeref GÜMÜŞDERE ve yazmanlığa *Sinan YAMAN*, görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2017 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, raporların oylamasına geçildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn:Abdullah Öztürk tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2017 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2017 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

(Handwritten signatures)

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetim şirketi "Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2017 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu üyelerinden T.C. kimlik nolu Hamit Serkan DRAHOR'un 16.06.2017 tarihli ve T.C. kimlik nolu Ümit GÜNER'in 15.05.2018 tarihli istifaları ile boşalan üyeliklere yönetim kurulu tarafından TTK-363.maddesi uyarınca görev süresini tamamlamak üzere T.C. kimlik nolu Bahar TAYGUR ve T.C. kimlik nolu Esin BELLEK'in atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

2017 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK ve diğer üyeler Mehmet DİKKAYA, Miryam MAŞTAOĞLU, Bahar TAYGUR, Birol Yenal PEHLIVAN, Hamit Serkan DRAHOR, Esra ÇEVİK ve Ümit GÜNER'in ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 12.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin, Yönetim Kurulu kişi sayısını düzenlemek ve yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılımı sağlamak amacıyla Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev Süresi ve Ücreti" başlıklı 7.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2018 tarih, 29833736-110.03.03-E.7456 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 09.07.2018 tarih, 50035491-431-02-E-35710319 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev Süresi ve Ücreti" başlıklı 7.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU, SEÇİMİ, GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETİ

Madde 7:

Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek 4 (dört) veya 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, diğer yarısı ise (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

(A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Söz konusu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri; gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının, yönetim kurulunun niteliklerine ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2017 tarih, 2017/24 sayılı bülteninde belirtilen, şirketin 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 cezaların rücu edilip edilmemesi hususu genel kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oy birliği ile sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRL) ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

2017 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2018 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

2017 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 14.42 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(12.07.2018, İstanbul)

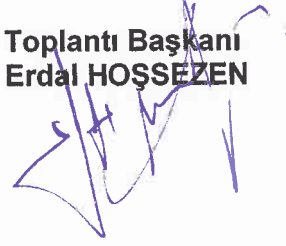
Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI



Oy Toplama Memuru
Şeref GÜMÜŞDERE



Toplantı Başkanı
Erdal HOŞSEZEN



Yazman
Sinan YAMAN

