

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 22.08.2012
KARAR NO : 60
YÖNETİM KURULU : Hikmet TANRIVERDİ
Hidayet ÇİÇEK
Büşra TANRIVERDİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

17.08.2012 tarih 59 no lu yönetim kurulu kararı ile olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ve toplantıda Bakanlık Temsilcisinin bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' ne müracaat edilmesine karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda gerekli müracaatlar yapılmıştır. Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının 24.09.2012 tarihinde saat 10.00' da Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi İş İstanbul Plaza No:95 Kat 8-10 Güneşli-İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


Hikmet TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Başkanı


Hidayet ÇİÇEK
Başkan Yardımcısı


Büşra TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Üyesi

G Ü N D E M

- 1- Divan başkanı ve heyetinin seçimi
- 2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi
- 3- Şirket paylarımızın halka arzından sonra işlem fiyatlarının düşmesi ve söz konusu fiyatların şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, gerek halka arzımız sırasında, gerekse sonradan şirket paylarımıza yatırım yapan yatırımcıların zarara uğraması nedeni ile öncelikle pay fiyatlarımızdaki dalgalanmaları azaltabilmek ve fiyatlara destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşullar içerisinde İMKB'de işlem gören paylarımızın geri alımının yapılması hususunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 4- Dilekler ve Kapanış

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA
SAN. VE DİŞ TİC.A.Ş.
Bağcılar Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad.
No:95 Kat:8-10 İstanbul Plaza
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Güneşli V.D. 381 043 0536

İSTANBUL VALİLİĞİ
(BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE)

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 24.09.2012 Tarihinde Saat 10:00. da Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi İş İstanbul Plaza No:95 Kat 8-10 Güneşli-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Söz konusu toplantıya Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesini arz ederiz.

Şirketin Tescilli Adresi : Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi İş İstanbul Plaza No:95 Kat 8-10 Güneşli-İstanbul

Telefon Numarası : 0 212 583 10 00

Ticaret Sicil Numarası : 736645

Saygılarımızla,

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Hikmet TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hidayet ÇİÇEK
Başkan Yardımcısı

EKLER

- Yönetim Kurulu Kararı
- Gündem
- Banka Dekontu
- İmza Sirküleri
- Ticaret Sicil Gazetesi

İSTANBUL VALİLİĞİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
24-09-2012
1037

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 17.08.2012
KARAR NO : 59
YÖNETİM KURULU : Hikmet TANRIVERDİ
Hidayet ÇİÇEK
Büşra TANRIVERDİ

No 10248
22 Ağustos 2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi İş İstanbul Plaza No:95 Kat 8-10 Güneşli-İstanbul adresinde yapılmasına ve toplantıda Bakanlık Temsilcisinin bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.


Hikmet TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Başkanı


Hidayet ÇİÇEK
Başkan Yardımcısı


Büşra TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Üyesi

G Ü N D E M

- 1- Divan başkanı ve heyetinin seçimi
- 2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi
- 3- Şirket paylanımızın halka arzından sonra işlem fiyatlarının düşmesi ve söz konusu fiyatların şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, gerek halka arzımız sırasında, gerekse sonradan şirket paylarımıza yatırım yapan yatırımcıların zarara uğraması nedeni ile öncelikle pay fiyatlarımızdaki dalgalanmaları azaltabilmek ve fiyatlara destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşulları içerisinde İMKB'de işlem gören paylanımızın geri alımının yapılması hususunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 4- Dilekler ve Kapanış

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI (2012)

Geri Alımın Amacı:

Şirket paylarımızın halka arzından sonra işlem fiyatlarının düşmesi ve sözkonusu fiyatların şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, gerek halka arzımız sırasında, gerekse sonrasında şirket paylarımıza yatırım yapan yatırımcıların zarara uğraması nedeni ile öncelikle pay fiyatlarımızdaki dalgalanmaları azaltabilmek ve fiyatlara destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşulları içerisinde İMKB’de işlem gören paylarımızın geri alımının yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı:

İşbu Geri Alım Programı tarihi itibarıyla 7.500.000.-TL. tutarında olan ödenmiş sermayemizin % 10’u olan 750.000.-TL. nominal değerli 750.000 adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde geri alımı yapılabilir. Bu süre içerisinde gerçekleşecek mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı:

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 2.250.000.-TL. tutarında bir fon kullanılabilir. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı “Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar” ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif (özkaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olabilecektir.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri:

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 2.00.-TL, üst fiyat limiti ise 3.00.-TL. dir.

Genel Kurul’dan Talep edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca Pay Geri Alımı ve Geri Alım Programının sona ermesinden sonra da Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuat uyarınca gereken işlemlerin ifası konusunda yetkilidir.

Geri Alım Programının Başlangıcı ve Sona Ermesi:

Geri Alım Programı, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesinden itibaren 18 aydır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, koşulları değerlendirmek suretiyle Geri Alım Programını dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirme:

Alımlar için şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hidayet Çiçek yetkilendirilmiştir.

Geri Alım Programın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi:

Geri Alım programı 24 Eylül 2012 tarihinde saat 10.00’da toplanacak olan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA
SAN. ve DIŞ TİC.A.Ş.
Bağcılar Bağlar Mah. Demanpaşa Cad.
No 95 Kat:8-504 İstanbul Plaza
Güneşli Bağcılar / İSTANBUL
Görsel V.D. 331 043 0535

VEKALETNAME

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN.ve DIŞ.TİC.A.Ş 'nin 24.09.2012 günü, saat 10:00'da Bağcılar Bağlar mah.Osmanpaşa cad.No:95 Kat:8-10 İş İstanbul Plaza Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekâletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

**ETİLER İNCİ BÜFE GIDA
SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş.**
Bağcılar Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad.
No:95 Kat:8-10 İş İstanbul Plaza
Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Güneşli V.D. 381 043 0536