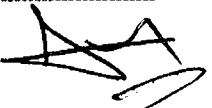


ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/09/2012 TARİHİNDE
YAPILAN 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	UYRUĞU	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ Asalet/vekalet	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Hikmet TANRIVERDİ Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak No:9/5 Bakırköy-İstanbul		225.000	225.000 A	Asaleten		
2- Elife TANRIVERDİ Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak No:9/5 Bakırköy-İstanbul		220.000	220.000 A	Vekaleten	Hidayet ÇİÇEK	
3- Tanriverdi Yatırım Holding Anonim Şirketi Fatih Caddesi Alaybey Sokak No:9 Merter-Güngören-İstanbul		25.000	25.000 A	Temsilen	Hidayet ÇİÇEK	
4- İnci Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Fatih Caddesi Kasım Sokak No:31 Merter-Güngören-İstanbul		25.000 4.500.000	25.000 A 4.500.000 B	Temsilen	Enes Perçin	
5- Hidayet ÇİÇEK Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20H/14 Başakşehir-İstanbul		5.000	5.000 A	Asaleten		

6-HALKA AÇIK(BORSADA İŞLEM GÖREN HİSSELER 2.500.000 ADET 2.500.000 TL)

BAKANLIK KOMİSERİ
DURSUN KÜLEKÇİ

DİVAN BAŞKANI
Hikmet TANRIVERDİ

OY TOPLAYICI
Hidayet ÇİÇEK

KATİP
Mehmet AKGÖL

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 7.500.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 7. 500.000. Adet
ASGARI TOPLANTI NISABI : % 25
MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 33,33
ASALETEN :4.780.000 ADET

VEKALETEN :220.000 ADET
HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR YÖNETİM KURULU

**ETİLER İNCİ BÜFE GIDA
SAN. ve DİŞ TİC. A.Ş.**
Bağcılar Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad.
No: 95 Kat: 8 / 30 İstanbul Plaza
Güneşli - Bağlar / İSTANBUL
Günışık V.D.: 381 043 0536

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 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 İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21.09.2012 Tarih ve 53754 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun KÜLEKÇİ gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.08.2012 Tarih ve 8142 Sayılı Nüshasında ilan edilmiş, Hürses Gazetesinin 29.08.2012 Tarihli nüshasında ve yine Yenigün Gazetesinin 24.08.2012 Tarihli nüshasında yayınlanmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Perpa PTT Şubesinden 27.08.2012 tarihinde taahhütlü mektupla Toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.500.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 7.500.000.- adet hisseden 4.780.000 TL'lik sermayeye karşılık 4.780.000 adet hissenin asaleten 220.000 TL'lik sermayeye karşılık 220.000 Adet hissenin' de vekaleten olmak üzere toplam 5.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet TANRIVERDİ Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına **Hikmet TANRIVERDİ**, Oy Toplayıcılığına **Hidayet ÇİÇEK**, Katipliğe de **MEHMET AKGÜL**'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 03/08/2012 tarihli ve 58 sayılı Y.K.K gereğince 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 yapılabilmesi amacıyla;

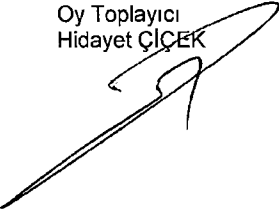
- a) Genel Kurul Tarihi itibarı ile 7.500.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin % 10'u olan 750.000.-TL nominal değerli 750.000. adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde geri alımının yapılabilmesine,
- b) Geri alım miktarına bağlı olarak 2.-(iki) TL alt limit, 3 (Üç) TL üst limit olarak belirlenmesine,
- c) Bu amaçlar ile Yönetim Kuruluna 18 Ay süre ile yetki verilmesine,
- d) Bu kapsamda SPK ve İMKB nezdinde ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemde görülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Dursun KÜLEKÇİ



Oy Toplayıcı
Hidayet ÇİÇEK



Divan Başkanı
Hikmet TANRIVERDİ



Katip
Mehmet AKGÜL

