

Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
25 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı
İkinci A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı İkinci A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için 25 Haziran 2013 günü saat 15.30'da Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2013 tarih ve 20610 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe'nin gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 28.05.2013 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında ve ayrıca sehven yayınlanmayan ana sözleşme tadillerinin tashihi yayınlandığı 10.06.2013 tarih ve 8338 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.etilermarmaris.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 500.000-TL'lik (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini temsil eden 500.000 adet paydan 500.000- TL sermayeye karşılık 500.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe' "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Ayten Kurtcebe'nin onayı alınmış, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Özcan Yılmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 25.06.2013 Salı, saat 14:00'da yapılan ve gündemin üçüncü maddesinde görüşülerek kabul edilen, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 1987-6714 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 7249-5052 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadillerinin ve 21, 22 ve 23. maddelerinin eklenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görüldükçe toplantıya saat 15:45'de son verilmiş iş bu 1 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 25.06.2013.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
AYTEN KURTCEBE



Toplantı
Başkanı
ÖZCAN YILMAZ

