

Toplantıda görüőülecek başka konu olmadığı görölerek toplantıya saat 15:15'de son verilmiş iş bu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiğı yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 25.06.2013.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
AYTEN KURTCEBE



Toplantı
Başkanı
ÖZCAN YILMAZ



Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin
25 Haziran 2013 tarihinde yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 25 Haziran 2013 günü saat 14.00'de 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 tashihen 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 7.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet paydan 5.047.206 TL sermayeye karşılık 5.047.206 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/3 maddesi (eski 2499 sayılı SPK, 11. maddesi)) 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 için 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- 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- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2012 yılına ait yasal mali tablolar ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı. Karsusan temsilcisi Özcan Yılmaz söz alarak, mali tabloların usulüne uygun tutulmakla beraber, 2012 yılında Şirketin halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmadığı gerekçesi ile mali tabloların bu yönü ile kabul edilmemesini Genel Kurula teklif etti. Yapılan oylama sunucunda mali tablolar bu yönü ile oy birliği ile kabul edilmediği şerh düştü.
- 5- Dönem içinde 14.01.2013 tarihinde istifa eden Büşra Tanrıverdi'nin yerine seçilen Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş., 15.01.2013 tarihinde istifa eden Hikmet Tanrıverdi'nin yerine seçilen Necdet Bekar, 29.01.2013 tarihinde istifa eden Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. yerine seçilen Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (temsilcisi Süleyman Cenk Yılmaz), 15.02.2013 tarihinde istifa eden Hidayet Çiçek'in yerine seçilen Burhan Morgil'in yönetim kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6- 2012 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. temsilcisi Özcan Yılmaz, Şirketin

Karsusan tarafından 31.12.2012 tarihinde devir alınmasından önceki dönemde görev alan yönetim kurulu üyeleri Hikmet Tanrıverdi, Hidayet Çiçek ve Büşra Tanrıverdi halka arz sırasında düzenlemiş oldukları izahnamede "halka arzdan sağlanan fonun kullanım yerleri" ve halka arz sonrasında aldıkları şirket sermayesinin % 10'unu geri alma (buyback) kararını, kamuya ilan edilen hususlar doğrultusunda ifa etmediklerini ve bu nedenle pay sahibi olarak Karsusan A.Ş.'nin , eski yönetimi ibra etmeyeceğini bildirmiş ve yapılan oylamada oy birliği ile ibra edilmemiştir. Genel Kurula sunulan denetçi raporu incelendi ve sonrasında Uğur Akkoca'nın ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2013 yılında görev alan Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş., Necdet Bekar, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. ve Burhan Morgil'in görev aldıkları dönem ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeliklerinin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildi.

- 7- Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. SPK'nın Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (tebliğ) hükümleri dahilinde bağımsız denetimi yapılarak hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 875.599,17 -TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 4.257.265,46-TL Net Dönem Karı oluşmuştur. Ancak tebliğ hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolara göre zarar olduğu için 2012 yılı karının dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Genel kurul toplantısından önce saat 13:30'da yapılan Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. İmtiyazlı Pay Sahipleri Birinci Özel Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen Trabzon Ticaret Siciline 5045 No ile kayıtlı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (temsilcisi 42004949350 T.C. Kimlik No'lu Özcan Yılmaz) ve 29450414458 T.C. Kimlik No'lu Necdet Bekar ile toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden 23576111758 T.C. Kimlik No'lu Adnan Bora Önen, 30673044186 T.C. Kimlik No'lu Süleyman Cenk Yılmaz, 33202774424 T.C. Kimlik No'lu Ergün Emektar ve 52573537254 T.C. Kimlik No'lu Burhan Morgil yönetim kuruluna aday gösterildi. Yapılan oylamada tüm üyeler oy birliği ile yönetim kuruluna seçildi.
- 9- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan iç yönerge Genel Kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2013 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu tarafından atanan Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile şirketlerin 3'üncü kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda şirket ortaklarının bilgilendirilmelerine ve şirketler tarafından bu hususa yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir madde olarak yer verilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
- 12- SPK Seri IV No:27 sayılı tebliği 7'nci madde ve 1.3.11 uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2012 yılında hiç bağış yapılmadığı açıklandı. 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna Kabul edilen bağış ve yardım politikası doğrultusunda yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000-TL ücret ve Burhan Morgil için yine aylık net 2.500-TL. Önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 14- SPK Seri IV No:41 sayılı tebliği 4 ve 5'inci madde hükümleri gereğince bir rapor düzenlenmiş ise bu raporun Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Şirketimizin 2012 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri bu sınırların altında kaldığı için rapor düzenlenmemiştir. Genel Kurula bu konuda bilgi verilmiştir.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verilmiştir.
- 16- Dilek ve öneriler dinlenmiş ve Şirket hakkında dilek ve temennilerin dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.