

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
08.07.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ve Raporunun ve 2013 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul onayına sunulması.
- 5- Bedelsiz sermaye artırımında kullanılmayan 400.000-TL tutarındaki "Hisse Senedi İhraç Primi"nin Geçmiş Yıl Zararlarının kapatılmasında kullanılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması.
- 6- 24.09.2012-24.03.2014 tarihleri arasında uygulanan Pay Geri Alım Programı ve sonuçları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8- Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
- 11- Yönetim kurulunun seçilmesi.
- 12- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 13- SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında, 2013 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurulun 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırını belirlemesi ve bağış konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
- 14- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun, Borsanın 17/11/2011 tarihli, 379 Sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi'nin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı VIII'inci maddesi uyarınca

işletme sermayesi ihtiyaının karşılanması ve finansal durumunun dűzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda ana ortağımız Karsusan Karadeniz Su őrűnleri Sanayii A.ř.‘nin yazılı olarak uyarılması hakkında ve bu konuda alınan ۆnlemler ve şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.ř.‘nin mali bűnyesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

15- Yۆnetim Kurulu őrűyeleri‘nin huzur hakkı ve őrűcretinin tespiti.

16- Yۆnetim Kurulu őrűyelerine, řirket veya baėlı ortaklıkları ile çıkar çatıřmasına neden olabilecek nitelikte iřlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, řirketin konusuna giren iřleri, bizzat veya bařkaları adına yapmaları ve bu nev‘i iřleri yapan řirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Tűrk Ticaret Kanunu‘nun 395. ve 396. maddeleri gereėince izin verilmesi.

17- Dilek ve ۆneriler, kapanıř.