

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 08 Temmuz 2014 Salı günü saat 14:00’da Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde toplanacaktır.

“Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı” ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.etilermarmaris.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği toplantıdan üç hafa öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Genel Merkez: Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul

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

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

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.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile 2013 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul onayına sunulması.

25.10.2013 tarihinde Burhan Morgil istifa etmiş ve yerine TTK 363'üncü madde uyarınca Ercan Çağlar mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmıştır. Söz konusu atama Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5- Bedelsiz sermaye artırımında kullanılmayan 400.000-TL tutarındaki "Hisse Senedi İhraç Primi"nin Geçmiş Yıl Zararlarının kapatılmasında kullanılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 09.09.2013 tarih ve 105 sayılı kararı ile Şirketimizin Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak üzere gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımında kullanılmayan 400.000-TL'lık Hisse Senedi İhraç Priminin Geçmiş Yıl Zararlarından karşılanması hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6- 24.09.2012-24.03.2014 tarihleri arasında uygulanan Pay Geri Alım Programı ve sonuçları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

Şirketimizin 24.09.2012 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile başlatılan Pay Geri Alım Programı 24.03.2014 tarihinde sona ermiştir. Söz konusu dönem içinde pay geri alımı yapılmamıştır. Genel Kurul bu konuda bilgilendirilecektir.

7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması.

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından 09.06.2014 tarih ve 2014/13 sayılı karar ile hazırlanmış ve Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'muz 09.06.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (S.P.K.) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; 822.355-TL Net Dönem Zararı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolarına göre 55.789,43-TL Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı için kar payı dağıtılmaması hususunun Şirketimiz Genel Kuruluna önerilmesine karar vermiştir.

10- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu'muz 28.03.2014 tarih ve 2014/06 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına karar vermiştir.

11- Yönetim kurulunun seçilmesi.

Mevcut Yönetim Kurulumuz 2012 yılı Genel Kurulunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiği için 2013 yılı olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu seçimi yapılacaktır.

12- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir

ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir.

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.

SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgi sunulacak ve Genel Kurul 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırını belirleyecek ve bağış konusunda yönetim kuruluna yetki verecektir.

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 ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda ana ortağımız Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin yazılı olarak uyarılması hakkında ve bu konuda alınan önlemler ve Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali bünyesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 02/05/2014 tarihli toplantısında Şirketimiz Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (Karsusan) ile ilgili olarak Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic.A.Ş. (Etiler Gıda) paylarının alımı ve yeni fabrika binası yatırımı için yapılan harcamalar dolayısı ile işletme sermayesi ihtiyacı içinde bulunan Karsusan ve Etiler Gıda'nın vadesi geldiği halde ödenemeyen kamu borcu bulunması, aleyhlerine açılan dava ve icra takipleri olması, Etiler Gıda'nın tahsil edilemeyen alacaklarının bulunması nedenleriyle Borsanın 17/11/2011 tarihli, 379 Sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi'nin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı VIII'inci maddesi uyarınca işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda Karsusan yazılı olarak uyarılmıştır. Genel Kurul bu konuda alınan önlemler ve Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali bünyesi hakkında bilgilendirilecektir.

15- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

16- 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 izin verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

17- Dilek ve öneriler, kapanış.

Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYE YE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.	A GRUBU	775.000,00	6,67	775.000,00	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.	B GRUBU	6.975.000,00	60,00	6.975.000,00	Yoktur.
HALKA AÇIK KISIM	B GRUBU	3.875.000,00	33,33	3.875.000,00	Yoktur.
TOPLAM		11.625.000,00	100,00	11.625.000,00	

İmtiyazlar: A) grubu payların Ana Sözleşmemizin 7'nci maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.