

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
08 Temmuz 2014 tarihinde yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 08 Temmuz 2014 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 07 Temmuz 2014 tarih ve 18316 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan 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) 09.06.2014 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.06.2014 tarih ve 8591 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 11.625.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.625.000 adet paydan 7.750.000 TL sermayeye karşılık 7.750.000 adet payın asaleten, 580.000-TL sermayeye karşılık 580.000 adet payın vekalefen olmak üzere toplam 8.330.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/3 maddesi) mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan "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 Mustafa Çalışkan'ın onayı alınmış, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Sn. Özcan Yılmaz tarafından 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- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Yapılan öneri ile ilgili mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.etilermarmaris.com.tr) yayımlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak genel kurul bilgilendirildi, müzakereye açıldı. Karsusan temsilcisi Özcan Yılmaz söz alarak "Tanrıverdi Grubu'na ait alacaklar ile ilgili yönetim kurulumuzun grup ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Tanrıverdi Grubu, mali sıkıntı içinde olduklarını, ancak ödemelerine sadık olduklarını ve imkanları nispetinde ödeme yapacaklarını beyan etmişlerdir. Tanrıverdi Grubu'ndaki 11 şirkete ait toplam 5.318.403,72-TL alacakdan görev aldığımız dönem içerisinde 09.10.2013 tarihinde İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ciro ettiği 2 milyon TL'lık Karsusan A.Ş.'ye ait 3550946 No'lu çek ödemesi alınmış, hesaplarına mahsup edilmiştir. 03.06.2014 tarihinde 395.080,83-TL nakit, 1.589.896-TL senet alınmıştır. Son durum itibarıyla 1.333.426,89-TL bakiyeye ulaşılmıştır. Grup ile yapılan sözlü görüşmelerde kalan tutar ile ilgili nakit, çek ya da benzeri evrak taahhüt edilmesine rağmen alınamamıştır. Bu tutar ile ilgili dava açılmasını ve faizi ile birlikte talep edilmesini, alınan 1.589.896-TL'lık senet ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde bu tutar ile ilgili olarak da dava açılarak faizi ile birlikte tahsil yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu alacakların tahsili Şirketimizin iyileşmekte olan mali bünyesini güçlendirecektir. Bu itibarla da önem arz etmektedir." dedi ve yapılan görüşmelerde bu yönde harekete geçilmesi konusunda ortak görüş beyan edildi. Mali tabloların ve raporların onaylanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oybirliği ile kabul edildi.