

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN
13 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 13/03/2015 tarihinde saat 10:00'da Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul adresinde, , İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/03/2015 tarih 6547071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/02/2015 tarih ve 8761 sayılı nüshasında ve Star Gazetesinin 19/02/2015 tarihli nüshasında , Şirketimizin internet sitesinde (www.etilermarmaris.com.tr) ve 18/02/2015 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformunda ve 18/02/2015 Egks sisteminde ilan edilmek suretiyle , toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden , şirket paylarının 11.625.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 11.625.000.-TL olan A grubu 775.000 payın ve B grubu 10.850.000 payın temsilen , toplam itibari değeri 6.975.000 TL olan B grubu payın elektronik asaleten olmak üzere toplam 0 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün temsilcisi Hüseyin Bakırcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Türkan EYİBİL'in tutanak yazmanlığı'na Serap ATEŞ'in oy toplama memurluğu'na Umut YAZICIOĞLU'nun seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, TTK 376/1 maddesi uyarınca sermayenin yarısından fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapıldı, "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve 7.750.000 olumlu oyla oy birliği ile onaylandı.
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile temettü dağıtılmaması yönünde alınan 12/02/2015 tarihli ve 3 numaralı yönetim kurulu kararı okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.
Yönetim Kurulunun 12/02/2015 tarihli 3 numaralı kararında önerildiği üzere;
Şirketimizin 2014 yılı mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II -14-1 sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği uyarınca Solo olarak hazırlanan

1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 6.808.641.- TL zarar elde edilmiştir. VUK kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarda 4.967.409.29-TL zarar elde edilmiştir. Cari dönemin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle zararın bir sonraki döneme geçmiş yıllar zararı olarak taşınmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. 15/07/2014 tarihinden önce seçilen yönetim kurulu üyeleri T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 42004949350 Özcan Yılmaz , T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 23576111758 Adnan Bora Önen, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 30673044186 Süleyman Cenk Yılmaz, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 33202774424 Ergün Emektar, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 19127716442 Ercan Çağlar, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 29450414458 Necdet Bekar'ın ibra edilmemelerine "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla karar verilmiştir ve onaylanmıştır. T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 67261080370 Mustafa Uğur Bayraktar, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 25993674656 Mehmed Nureddin Çevik, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 24959469626 Birol Yenel Pehlivan, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 35953511754 Miryam Maştaoğlu, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 40378536466 Bedri Ergülser, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 16118378566 Ali Kürşad Aydın, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 21302187824 İbrahim Kürşat Doğan, T.C uyruklu ve T.C Kimlik numaralı 10630166946 Barış Güler'in ibra edilmeleri hususu görüşüldü . Yapılan oylama sonucunda " 0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulunda tüzel kişi Karsusan Karadeniz Su ürünleri San. AŞ. temsilen TC Uyruklu 25993674656 TC kimlik numaralı Caddebostan Mahallesi Prof.Dr.Hulusi Behçet Cad.2/1 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Mehmed Nureddin ÇEVİK atanmasına "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla seçilmesine karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyeliklerine ;
Karsusan Karadeniz Su ürünleri San. AŞ. (Trabzon Tic. Sicil 5045) Temsilcisi-TC Uyruklu 25993674656 TC kimlik numaralı Caddebostan Mahallesi Prof.Dr.Hulusi Behçet Cad.2/1 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK,
TC Uyruklu 24959469626 TC kimlik numaralı İstasyon Mah. Durugül Sokak.Mirapark evleri No:3 B1 Blok Daire:9 Tuzla-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenel PEHLİVAN,
TC Uyruklu 35953511754 TC kimlik numaralı Kuloğlu Mah. Taktaki yokuşu Sk No: 8/8 Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi, Miryam MAŞTAOĞLU,
TC Uyruklu 40378536466 TC kimlik numaralı Güneşli Sk Arfanlı Apt. No: 4/5 Erenköy-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi, Bedri ERGÜLSER,
TC Uyruklu 11273538718 TC kimlik numaralı Kirazlı Dere mah. Havacılar Cd.Gümüş Sok.Parkverde Sitesi B4 2 Blok Çekmeköy-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi, Hamit Serkan DRAHOR,
Olarak üç yıl süre ile seçilmelerine "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile seçilmelerine karar verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası " hususunda ortaklara bilgi verildi. Şirket internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformunda yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" okundu ve Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine



2015 yılı için ücret ödenmemesi müzakere edildi ve "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 12/02/2015 tarih ve 2 nolu karar ile 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hem Türk Ticaret Kanunu hem de 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirket denetçisi olarak seçilmelerine "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9. Ve 10. maddesi tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'den cari dönemde ticari olmayan 2.752.855 TL borç temin edilmiş ve 3.484.905 TL borç ödemesi yapılmıştır. Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'den cari dönemde ticari olmayan 915.169 TL çek senet vs ile tahsilat yapılmış, KDV dahil 6.837 TL Adat faturası düzenlenmiş ve 908.332 TL borç verilmiş yapılmıştır. Or-na Tarım Ürün. San ve Tic. A.Ş.'den cari dönemde ticari olmayan 1.152.774 TL borç temin edilmiş, Or- na tarafında 706 TL'lik Adat faturası düzenlenmiş ve 1.440.796.17 TL ödeme yapılmıştır. Artı Yatırım Holding A.Ş. cari dönemde ticari olmayan 178.704 TL borç temin edilmiş, Artı Yatırım Tarafından KDV dahil 5.900 TL Kira ve 841 TL Adat faturası düzenlenmiş ve 184.604 TL borç ödemesi yapılmıştır. (31.12.2013: Karsusan Karadeniz Su Ürünleri A.Ş. 3.880.238 TL borç, 3.162.494 TL alacak, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 570.794 TL borç, 1.007.876 TL alacak, Or-na Tarım Ürün. San ve Tic. A.Ş. 404.953 TL borç, 404.953 TL alacak, ve Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. 29.206 TL borç, 41.058 TL alacak işlemi olmuştur.)

Yapılan oylama sonucunda ilişkili taraf işlemleri "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın 41 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiş olup, herhangi bir TRİ bulunmamaktadır. "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 adet olumlu oyla oybirliğine karar verilmiştir.

13. Şirket tarafından 2014 yıl içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Ortaklara bilgi verilmiştir.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin



verilmesi hususu "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu 29833736-199-487 Nolu 03/03/2015 yazılı yazısında belirtilen ve 27/02/2015 tarihli 2015/5 sayılı bülteninde bildirilen, 2012 yılındaki ihlaller için verilmiş olan 135.926 TL tutarındaki idari para cezaları sebebi ile, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edileceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yazısında belirtilen Hikmet Tanrıverdi , Hidayet Çiçek , Büşra Tanrıverdi'ye rücu edilmesine "0" olumsuz oya karşılık 7.750.000 olumlu oyla, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

16. Dilek ve Temenniler,

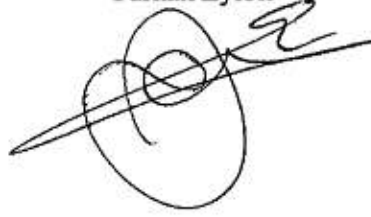
Bakanlık Temsilcisi

Hasan Hüseyin Bakırçı



Divan Başkanı

Türkan Eyibil



Oy Toplayıcı

Umut Yazıcıoğlu



Tutanak Yazmanı

Serap Ates

