

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ.'NİN
20 MART 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 20/03/2017 tarihinde saat 10:30'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A3 Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17/03/2017 tarih 23483212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Dilek Cengiz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27/02/2017 tarih ve 9272 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 24/02/2017 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.etilermarmaris.com.tr) ve 22/02/2017 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformunda ve 22/02/2017 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 5.152.750 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.927.750 TL toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Eski Yönetim Kurulu Üyesi Miryam Maştaoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Miryam Maştaoğlu'nun, tutanak yazmanlığı'na Ümit Güner'in, oy toplama memurluğu'na Gülşah Zımbırlar'ın seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalama yetkisi verilmesine ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
2. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi, 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, ayrıca BİAŞ Kotasyon biriminin şirketimize gelişmeleri görmek için davet edildiği bilgisi verildi, faaliyet raporu ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
4. 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
5. 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu; "Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararının iptali ve Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararını okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulunun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu kararında önerildiği üzere;

- 1) Şirketimizin 01.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 376/2 maddesi uyarınca sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması durumuna istinaden, Yönetim Kurulumuzun 06.06.2016 tarih ve 2016/11 sayılı "Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararı onaya sunularak onaylanmıştır.

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 19/1 maddesinde, payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıkların bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabileceği düzenlenmiş olup, Şirketimiz pay fiyatı nominal değerinin üzerinde işlem gördüğü için sermaye azaltımı işlemi yapılması mümkün olmadığından; 29833736-199-E.1787 sayılı 09.02.2017 tarihli SPK Kurulu yazısına istinaden, genel kurulun ilgili kararının yeni bir genel kurul kararı ile iptal edilmesi gerektiğine,

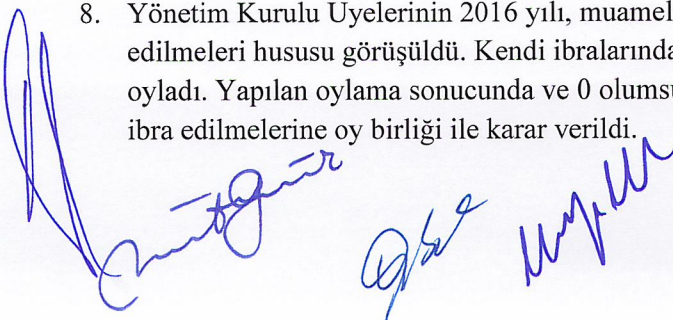
- 2) Şirket sermaye kaybını iyileştirmeye yönelik ve ilerleyen dönemlerde gerek olması halinde sermaye artırım kararının alınabileceğine,
- 3) Şirketimizin 31.12.2016 yılı bilançoları incelendiğinde öz kaynaklarımızın 5.512.584 TL seviyesine gelmiş olup, ödenmiş sermayeye oranının %47,4 olarak gerçekleştiğinin tespitine,
- 4) Yönetim Kurulumuzun 07/02/2017 tarih 2017/3 nolu kararına istinaden; Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Esra Çevik'in şirket gelişimine katkıda bulunmak ve öz sermayeyi güçlendirmek amacı ile sahibi olduğu 4.209.266,29 adet Altınyaz Kombinaları A.Ş. A Grubu payın 0,50 TL bedel ile satın alınmasının yaratacağı değerleme farkının öz kaynaklara yapacağı etkinin anlaşılması için bağımsız değerleme raporundan faydalanılarak, bu konuda yatırımcıların ayrıca aydınlatılması,

Kararı genel kurulun onayına sunulmuş, ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
7. 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulmuştur.

İlgili karar; "Şirketimizin 31/12/2016 tarihi itibarıyla sermaye kaybının %52,58 olarak devam etmesi nedeniyle 2016 yılı faaliyetleri Vergi Usul Kanuna göre 111.884,87 TL kar ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetim raporuna göre 1.884.015 TL kar ile sonuçlanmasına rağmen, sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile kar payı dağıtılamamasına" şeklinde olup, ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Kendi ibralarında oy kullanmayarak yönetim kurulu üyeleri oyladı. Yapılan oylama sonucunda ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.



9. Yönetim Kurulu tarafından 07.02.2017 tarih ve 2 nolu karar, 31.10.2016 tarih ve 26 nolu karar ve 01.12.2016 tarih ve 33 nolu kararlar ile yapılan Şirketimizin Yönetim Kurulu atanmaları Genel Kurul'un onayına sunulmuştur, bu kararlara istinaden, 12584625272 TC Kimlik numaralı Çayirova Mh. 5206 Sk. No:27/7 Çayirova Kocaeli adresinde mukim Ümit Güner, T.C. Uyruklu, 16232341002 T.C. Kimlik No'lu, Prof. Doktor Hulusi Behçet Caddesi Cadde Bostan Mah. Verdapark Recidence No:2/3 Kadıköy -İstanbul adresinde mukim Sayın Esra Çevik ve 449 000 8285 vergi sicil numaralı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Ticaret A.Ş. (İzmir Tic.Sic.Md.-10441-K-2407) Tüzel Kişisinin atanmasına, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Ticaret A.Ş. (İzmir Tic.Sic.Md.-10441-K-2407) yönetim kurulu üyesi tarafından adına işlem yapmak üzere 25993674656 T.C. kimlik numaralı Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi No:2 D:3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Mehmed Nureddin Çevik atanmasına“ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim kurulu üyeliklerine ;

449 000 8285 vergi sicil numaralı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Ticaret A.Ş. (İzmir Tic.Sic.Md.-10441-K-2407) Tüzel Kişisinin Yönetim Kurulu Başkanı ve adına işlem yapmak üzere 25993674656 T.C. kimlik numaralı Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi No:2 D:3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Mehmed Nureddin Çevik,

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 Yenal PEHLİVAN,

TC Uyruklu 12584625272 TC Kimlik numaralı Çayirova Mh. 5206 Sk. No:27/7 Çayirova Kocaeli adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi, Ümit Güner,

TC Uyruklu 16232341002 T.C. Kimlik No'lu, Prof. Doktor Hulusi Behçet Caddesi Cadde Bostan Mah. Verdapark Recidence No:2/3 Kadıköy -İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi, Esra Çevik,

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,

TC uyruklu 28988180958 TC Kimlik Nolu Cevher Dudayev Bulvarı 6342/3 Sokak No:7 Birgil Apartmanı Kat:2 Daire:4 Atakent İzmir adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dikkaya,

Olarak üç yıl süre ile seçilmelerine ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası “ hususunda ortaklara bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mehmed Nureddin Çevik’e aylık 10.000,- TL ücret verilmesi ve yönetim kurulunda üyelerinin, şirket içi görevlerinden dolayı ücret almasında bir sakınca olmadığı müzakere edildi ve ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.

12. 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.

20.02.2017 tarihinde KAP ta ve web sitemizde yayınlanmış olan 2016 yılına ait bağımsız denetim raporumuzun 6 ıncı maddesinde tüm ilişkili taraf işlemleri detaylı olarak verilmiştir.

13. 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 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızın 41 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.
14. Şirket tarafından 2016 yıl içinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. Ortaklara bilgi verilmiştir.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 ve 0 olumsuz oya karşılık 5.927.750 olumlu oyla, oy birliği ile karar verildi.
16. Dilek ve Temenniler,

Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar San. Ve Tic A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Turgay Yürükoğulları söz aldı;

Şirketimizi 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle, tüketici taleplerini dikkate alarak yeni faaliyetler konusunda gelişim ve yatırımlarda bulunmuştur. Yapılan yatırımlarla şube ürün kaliteleri yükseltilmiş ve ürün kalitesi garanti altına alınması sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde ekmek üretimi konusunda ar-ge çalışması yürütmektedir. 2017 yılında yeni açılacak şubeler başvurularını dikkatle takip edip incelenmektedir. Alınan kararlar neticesinde markaya yakışacak şekilde, görünür noktalar ve takdir edilecek alanlarda görülmek üzere faaliyetler yürütülmektedir. Hak ettiğimiz yere hızla yükselmeye çalışılmaktadır. Herkese hayırlı olmasını dileriz.

İyi niyet dilek ve temennileri iletildi.

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Cengiz

Toplantı Yazmanı

Ümit Güner

Divan Başkanı

Miryam Mastaoğlu

Oy Toplama Memuru

Gülşah Zımbırlar