



Etiler Marmaris 30.09.2020 Faaliyet Raporu

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU

30.09.2020

İÇİNDEKİLER

1





A) GENEL BİLGİLER	3
B) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	6
C) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	6
D) FİNANSAL DURUM	11
E) DİĞER HUSUSLAR	16





A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2020 - 30.09.2020

ii) Şirket Hakkında Bilgi

"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." 25.05.2010 tarihinde, 500.000-TL sermaye ve "Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş." unvanı ile kurulmuş, 736645 No ile İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Aynı yıl, 2004 yılında tescil edilmiş olan "Etiler Marmaris" markasını satın almış ve büfecilik faaliyetlerine başlamıştır.

16.07.2012 tarihinde halka arz çalışmalarını tamamlamış ve sermayesinin % 33,33 oranındaki 2.500.000-TL nominal payı BİAŞ-Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) işlem görmeye başlamıştır.

31.12.2012 tarihinde borsada işlem görmeyen % 66,67 oranındaki 500.000- adedi (A) Grubu imtiyazlı paylar olmak üzere toplam 5.000.000-adet payı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket unvanı **"ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş."** olarak değişmiştir.

17.07.2013 tarih ve 101 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 4.125.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 11.625.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir. Tadil edilen Ana Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi 25.11.2013 tarihinde tescil edilerek 29.11.2013 tarih ve 8454 sayılı TTSG'nde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2018 tarih, 3/54 sayılı kararına istinaden Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e 727.370 TL nominal değerinde tahsisli sermaye artırımı yapılarak 12.352.370 TL'ye yükseltilmiştir. Bu sermaye artırımı sonucunda 2.647.627 TL tutarında pay ihraç primi oluşmuştur.

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sine çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır.

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.





Genel Merkez: Cevizli Mh. Yeşil Sk. No:4 K:17 D:88 Adakule Residence 34846 Maltepe İstanbul

Tel: 0216 407 27 27 pbx

Fax: 0216 290 79 63

Şubeler:

Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibarıyla, 40 adet aktif franchise şubesi, 1 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 2 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi, 4 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

iii) Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir. Kayıtlı sermayesi 50.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi 12.352.370-TL olup 30.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
ALTINYAĞ KOMBİNALARI AŞ	B	6.476.490	25,14
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	A	2.136.432	8,30
	B	6.971.131	27,06
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK	A	115.250	0,45
KURTOĞLU ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	B	3.238.245	12,57
HALKA AÇIK KISIM-DİĞER	B	6.820.746	26,48
	TOPLAM	25.758.294	100,00

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2018 tarih, 3/54 sayılı kararına istinaden Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e 727.370 TL nominal değerinde tahsisli sermaye artırımı yapılarak 12.352.370 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirketimizin 15.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı SPK Bülteninde onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,





Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

İş bu kararımız kapsamında gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

<u>Şirket'in sermayedeki pay oranı (%)</u>				
<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>Ana faaliyeti</u>	<u>Kuruluş ve faaliyet yeri</u>	<u>30 Eylül 2020</u>	<u>31 Aralık 2019</u>
('Dudu Büfe')	Hazır Yiyecek	Türkiye	100	100

Şirket'in bağlı ortaklığı Dudu Büfe faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında restaurant, lokanta ,büfe, bar kafeterya gibi yerleri işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yürütmektir.

Şirket'in eski ticaret ünvanı Şükrü Dudu Dudu Gıda olup 23 Ağustos 2019 tarihinde yeni ünvanı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmuştur. Şirket'in, merkezi Levazım Mh. Kuru Sk No:2/158 Beşiktaş/ İstanbul adresinde kayıtlıdır.

iv) İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibarı ile sermaye tutarı 25.758.294 TL olup her biri 1 TL kıymetinde 25.758.294 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 2.251.683adedi (A) Grubu nama yazılı, 23.506.611 adedi (B) Grubu hamiline yazılıdır (31.12.2019: 12.352.370 Pay).

- (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üçü ise (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.





v) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz bünyesinde 30.09.2020 tarihi itibari ile 10 personel görev yapmaktadır.

Bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde
ise 5 personel görev yapmaktadır.

vi) Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 30.09.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Esra ÇEVİK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Birol Yenal PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Esin Bellek	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye

vii. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde Yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş ve şirket yönetimi dört kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

viii) Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

30.09.2020 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

30.09.2020 tarihi itibariyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Mehmed Nureddin Çevik, Altınyaz Kombinaları. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Gürtaş Tarım Enerji Yat. San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyaz Biodizel Petrol Ür.En.Üretim A.Ş.-YKBY. Biz AG-Yön.Kur.Bşk.

Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal Pehlivan, Altınyaz Kombinaları. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi.

Yönetim Kurulu Üyesi Esra Çevik.

Yönetim Kurulu Üyesi Esin Bellek .

ix. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar





Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 229.912 TL'dir. Tutarın 146.121 TL'si huzur hakkı ödemelerinden oluşmaktadır (30 Eylül 2019: 227.465 TL ücret ve benzeri menfaat).

B) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

C) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

i) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibarıyla, 40 adet aktif franchise şubesi, 1 adet operasyonel şubesi bulunmaktadır. 2 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi, 4 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere yukarıda belirtilen operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetleri şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

- Franchise şube modeli ; Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde biri veya bir firmaya bu hakları vermesiyle doğan iş ilişkilerinin bütünüdür.

- Master franchise şube modeli ; Bir firmanın Türkiye içinde Bölgesel olarak (Marmara , Trakya vb) faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.

- Yurt dışı master franchise şube modeli ; Bir firmanın yabancı bir ülkedeki faaliyetlerini o firma adına yapmak ve isim hakkını alarak bayilik verme faaliyetlerini gerçekleştirmek anlamı taşımaktadır.

- Operasyonel şube modeli ; Bir markanın merkezi olarak kar gütmeye amacı ile , reklam , eğitim , ürün ve sistem geliştirme adına ticari olarak işletilmekte olan şubesidir.

Bu dönemde başlıca hedefimiz faaliyet zararımızı azaltmak olmuş, bu doğrultuda şirket giderleri yeniden planlanmış ve bu amaca erişilmiştir. Önümüzdeki dönemde amacımız franchise sayısını artırmak ve tedarik konusunda daha etkin rol almak olmuştur. Firmanın hedeflenen franchise şube sayıları toplamı 121 olarak belirlenmiştir.

- 2021 yılının sonuna dek, yurtdışı hedef pazarlarda büyüklük ve bilinirlik konusunda var olan müşterilerle sözleşme imzalayarak yeni pazarlara girilmesi planlanmaktadır. Yurt dışı pazarlara hizmet verebilmek amacıyla, kaynaklarımız, hedef pazar ihtiyaçlarına göre geliştirilecektir. Nakliye konusunda firmalarla uzun süreli taşeronluk sözleşmesi imzalanacaktır.

ii) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Görüşü

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi kurulacaktır. Mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında tüm işlemler yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizde yeniden yapılanma çalışmalarını sürdülmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemektedir.





Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

iii) Doğrudan veya Dolaylı İştirakler Hakkında Bilgi

a- Doğrudan Sahip Olduğumuz İştirakler

Yönetim Kurulumuz 08.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

04.09.2020 tarih, 2020/20 sayılı yönetim kurulu kararımızın aşağıdaki şekilde güncellenmesine;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin sahip olduğu, iştirakimiz Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin 105.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5,68'sini temsil eden 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki borsada işlem görmeyen paylarının tamamının SPK'nın II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19.maddesi gereğince Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı kuruluş ve işleyiş esasları genelgesi kapsamında belirlenen (1 Lot=100 Adet Hisse için) 1,27 TL olarak belirlenen baz fiyattan olmak üzere yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesine,

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ne ait ve şirketimizin sahip olduğu 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki paylarının devri için, her bir 0,01.-TL (1 Kuruş) nominal hisse karşılığında belirlenen fiyat olan 0,0127 TL (1 Lot=100 Adet Hisse için 1,27 TL) toplamda 7.572.193,08 TL tutar üzerinden devredilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Duda Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetlerinin tamamı (%100) şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

b- Dolaylı Yoldan Sahip Olduğumuz İştirakler

Yoktur.

iv) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Yoktur.

v) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 402.023 TL tutarında marka ve alacak davası bulunmakta olup (31.12.2019 : 402.023 TL).Şirket aleyhine açılan 1.825.505 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır(31.12.2019 1.298.863). Aleyhe açılan davalara ilişkin toplam 217.939 TL tutarında dava karşılığı ayrılmıştır.





vi) Geçmiş

vi) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelere İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz stratejileri doğrultusunda daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

vii) Yıl İçerisinde yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının, Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere İlişkin Bilgiler

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. Anonim Şirketinin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 02 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı **ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 02.06.2020 tarihinde saat 14.00'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih, 54624256 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve şirket ana sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2020 tarih ve 10075 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 12.352.370,00.-TL sermayesine tekabül eden, 12.352.370 adet nominal değerindeki paylarından 659.750.-TL nominal değerli A grubu ve 4.152.750 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 4.812.500 TL nominal değerindeki payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal PEHLİVAN katılımı ile saat 14:00 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanlığına Erdal HOŞSEZEN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Murat Kahveci'yi ve yazmanlığa Birol Yenal PEHLİVAN'ı görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2019 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olma





GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn: Çağatay AKAR tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2019 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2019 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetim şirketi “Arkan Ergin Uluslararası Denetim A.Ş.” Genel Kurul’un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2019 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2019 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK ve diğer üyeler Birol Yenil PEHLİVAN, Esra ÇEVİK ve Esin BELLEK’in ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 13.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında bildirilen hususlar sonucunda şirketin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve genel kurulun onayına sunulması gereken 31.12.2018, 30.06.2018 ve 2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı söz konusu raporların “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.





Okundu olarak kabul edilen söz konusu dönemlere ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının müzakeresi için söz alan pay sahibi olmadı,

Şirketin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve genel kurulun onayına sunulması gereken 31.12.2018, 30.06.2018 ve 2019 yılı ara dönem Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oylandı ve onayı oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

2019 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2020 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında 2019 yılı dönem sonu Finansal Tablolarında oluşan sermaye kaybından dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

2019 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri 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 Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 14.32 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(02.06.2020, İstanbul)

ix) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.





D) FİNANSAL DURUM

i) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına ilişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibarıyla, 40 adet aktif franchise şubesi, 1 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 2 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi, 4 adet imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmesi, 3 adet imzalanmış yurtiçi master franchise sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere yukarıda belirtilen operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisse senetleri şirketimiz tarafından satın alınmıştır.

Yeni yönetim öncelikle şirketin yapısını düzenlemek ve daha kurumsal bir hale getirmek üzere yola çıkmış. Mali tablolar gözden geçirilmiş, stok kalemleri, alacak kalemleri, şirketin davaları için güncel ve gerçekçi bir tablo elde edilebilmesi için detaylı bir inceleme süreci yaşanmıştır.

2020 yılında başlıca hedefimiz tüm franchiselerin altyapı sistemlerini merkezi hale getirecek yatırımları yapmak, böylelikle etkin bir stok, üretim ve satış yapısına kavuşmak olup ve bu hedeflere ulaşılmıştır. Tedarik merkezden kontrol edilmekte, franchiselerin tüm ihtiyaçları standardize edilmiş bir şekilde giderilmekte, satışlar kalem kalem izlenerek pazarlama çalışmaları yapılarak ve gelir tablosunda iyileşme sağlanmaktadır. Şirketimiz büyümesini sağlam ve ihtiyatlı adımlar atarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sine çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır.

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.





VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Denetimden geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	17.651.799	48.359
Ticari Alacaklar		243.431	236.867
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6,7	4.355	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	9	239.076	236.867
Diğer Alacaklar		220.663	789.510
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	29.374	669.271
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	191.289	120.239
Stoklar	13	76.358	76.343
Peşin Ödenmiş Giderler	15	374.733	307.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	705	516
Diğer Dönen Varlıklar	17	145.317	116.380
ARA TOPLAM		18.713.006	1.575.058
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar	54	148.515	148.515
Dönen Varlıklar		18.861.521	1.723.573
Finansal Yatırımlar	8	--	1.327.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	--	3.400.000
Maddi Duran Varlıklar	20	3.951.389	752.957
Kullanım Hakkı Varlıklar		1.173.525	1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.769.658	1.348.011
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	21	1.333.185	1.348.011
--Şerefiye	3	436.473	1.099.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	414.065	822.028
Duran Varlıklar		7.308.637	10.530.412
TOPLAM VARLIKLAR		26.170.158	12.253.985

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.





		Sınırlı Denetimden geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Denetimden geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2019
KAYNAKLAR	Dipnot Referansları		
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	307.304	434.790
- Banka Kredileri		3.929	7.286
- Kiralama İşlemlerinden borçlanmalar		303.375	427.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	23	-	30.765
Ticari Borçlar		360.316	492.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	360.316	492.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	1.727.387	1.407.234
Diğer Borçlar		--	5.326.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	--	4.646.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	--	680.174
Ertelenmiş Gelirler	28	781.005	251.515
Kısa Vadeli Karşılıklar		217.939	239.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	30	217.939	239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32	915.546	843.982
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.309.497	9.026.546
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	25	1.056.545	1.465.526
- Kiralama İşlemlerinden borçlanmalar		1.056.545	1.465.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	30	187.974	192.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	55	116.087	--
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	32	62.398	61.230
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.423.004	1.718.983
Toplam Yükümlülükler		5.732.501	10.745.529
ÖZKAYNAKLAR		20.437.657	1.508.456
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		20.437.657	1.508.456
Ödenmiş Sermaye		25.758.294	12.352.370
Pay ihraç Primleri/ İskontoları		2.647.627	2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		372.317	(89.205)
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları		411.580	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(39.263)	(89.205)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	33	2.864.600	19.957
Geçmiş Yıllar Karları	33	(16.443.736)	(13.219.365)
Net Dönem Karı	57	5.238.555	(202.928)
TOPLAM KAYNAKLAR		26.170.158	12.253.985





	Dipnot Referansları	Denetimden geçmemiş 01.01.- 30.09.2020	Denetimden geçmemiş 01.01.- 30.09.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	45	1.415.525	3.051.760
Satışların Maliyeti (-)	46	(1.228.505)	(2.290.629)
Ticari faaliyetlerden brüt kar		187.020	761.131
Genel Yönetim Giderleri (-)	48	(1.688.129)	(1.692.380)
Pazarlama Giderleri (-)	48	(6.600)	(3.632)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	50	1.309.681	942.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	50	(151.854)	(1.022.744)
ESAS FAALİYET ZARARI		(349.882)	(1.015.614)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	50	6.402.562	3.987.595
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(48.339)	(1.679.154)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)		6.004.341	1.292.827
Finansman Gelirleri	52	-	434.997
Finansman Giderleri (-)	52	(322.042)	(1.206.212)
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		5.682.299	521.612
Vergi Gelir / (Gideri)		(443.744)	288.411
-Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	55	-	-
-Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	55	(443.744)	288.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI		5.328.555	810.023
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI		-	-
DÖNEM KARI/(ZARARI)		5.328.555	810.023
Dönem Karının /(Zararının) Dağılımı		5.328.555	810.023
Ana Ortaklık Payları	57		
Pay Başına Kazanç		0,4255	0,0656
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		0,4255	0,0656
Diğer Kapsamlı Gelirler	57	461.522	22.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		461.522	22.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		64.028	28.530
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ertelenmiş Vergi	53	(14.086)	(6.277)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		527.667	-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi	53	(116.087)	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		5.700.077	832.276
Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		5.700.077	832.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		5.700.077	832.276



ii) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Likidite Oranları	30.09.2020	31.12.2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,38	0,19
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	4,36	0,18

Finansal Yapı	30.09.2020	31.12.2019
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,22	0,88
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,78	0,12

iii) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sına çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Nakit olarak artırılan 27.647.630.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

iv) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu olmadığı için ayrı bir kar payı dağıtım politikası yoktur. Ana sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla 25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

30.09.2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtımı aşağıdaki gibidir.





Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

DİĞER HUSUSLAR





Şirketimizin 13.10.2020 tarihli Kap açıklaması şu şekildedir: Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %223,82 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 28.08.2020 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullandırılmasına ilişkin süreç 12.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların toplam nominal değeri 102.260,950 TL olup, bu paylar 15-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 Türk Lirası'ndan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin www.etilermarmaris.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Şirketimizin 15.10.2020 tarihli Kap açıklaması şu şekildedir: Şirketimizce 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile yapılan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu çerçevesinde, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 102.260,950 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.

Şirketimizin 27.10.2020 tarihli Kap açıklaması şu şekildedir: Yönetim Kurulumuz 27.10.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı kararı ile, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'sine çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; Nakit olarak artırılan 27.647.630.- TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların 27.647.630.-TL'lik kısmının (tamamının) halka arzla ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

İş bu kararımız kapsamında gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

