

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18.08.2021 tarihinde
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı **ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 18.08.2021 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 17.08.2021 tarih, 66440816 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ezgi Edebale 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 27.07.2021 tarih ve 10374 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.

Şirket sermayesinin 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki payların 24.05.2021 tarihinde edinilmesi ve Şirket yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle Sayın Mehmet Hilmi Soylu ve Sayın İzzettin KAPLAN tarafından Şirket'in diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talep edilmiştir. Sayın Mehmet Hilmi Soylu ve Sayın İzzettin KAPLAN'a ait paylara ilişkin oy hakları Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13/4 maddesi uyarınca kendiliğinden donmuş olduğundan toplantı nisabında dikkate alınmamaktadır. Süreç eksik belgelerin tamamlanması akabinde başlatılacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 40.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 40.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 0.-TL nominal değerli A grubu ve 29.871,238 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 29.871,238 TL nominal değerindeki payın temsil edildiği tespit edilmiş olup, TTK'nın 418. Maddesi ve SPK'nın 29. Maddesi, şirket ana sözleşmesinin 12. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza edildi. (18.08.2021, 14:10 İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Ezgi Edebale



Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Hilmi SOYLU



Pay Sahipleri

Ömer Fante Kırbaşlı
İlyas Geter i.guruz
Erkan Akman
Hamza İnar b.k.
Must Emre Torkun