

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
12.11.2021 tarihinde yapılan
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 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 12.11.2021 tarihinde saat 14.00'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.11.2021 tarih, 68984989 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK 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 19.10.2021 tarih ve 10433 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.

TTK'nın 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi SOYLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Ayşe Ata atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 40.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerli 40.000.000 adet paydan 15.957.261,36.-TL sermayesine tekabül eden, 15.957.261,36 adet nominal değerindeki payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi SOYLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapıldı,

Divan Başkanlığına : Mehmet Hilmi SOYLU' nun,
Tutanak Yazmanlığı : Ayşe ATA'nın
Oy Toplama Memurluğuna : Seyhan ERİPEK' in

Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisi haricinde İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek ve İlhan Küçük toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' yi temsilen Muhammed Emin Mert'in toplantıya katıldığını belirtti.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

Şirketin 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için oylama başlatıldı, 2020 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

2020 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2020 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2020 Bilanço Kar ve Zarar hesapları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak belirlenen **"Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş."**nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2020 yılı karına ilişkin yönetim kurulunun sunmuş olduğu 31.12.2020 itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre **8.667.993 TL**, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre ise; **5.320.466,95 TL** olan net dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıl hesaplarına aktarılmasını oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2020 Yılı faaliyet döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK ve diğer üyeler Birol Yenel PEHLİVAN, Esra ÇEVİK ve Esin BELLEK'in 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin kabulü oylamaya sunuldu. Her üye ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

TTK'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Mehmet Hilmi SOYLU, Yönetim Kurulu üyesi Birol Yenel PEHLİVAN yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan İzzettin KAPLAN, Yönetim Kurulu üyesi Esra ÇEVİK'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Seyhan ERİPEK, Yönetim Kurulu üyesi Esin BELLEK'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan İlhan KÜÇÜK'ün atamalarının onaylanması ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2024 yılı içerisinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 Yıl süreyle Mehmet Hilmi SOYLU, İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, İlhan KÜÇÜK'ün seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulunun Huzur Hakkı ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan vekiline aylık net 15.000 TL Şirketimizde ayrıca görevi bulunmayan ve maaş almayan Yönetim Kurulu Üyelerine 3.500 TL aylık net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile Kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 2020 Yılı dönemi içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilendirme bağımsız denetim raporunun finansal tablolara ilişkin 6 nolu dipnotta yer verilmiştir. Bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet adresinde yayınlanmış olduğundan okundu kabul edilmesi ve bilgilendirmenin yapıldığı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ON BİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir Teminat, Rehin, İpoteği olmadığı, bunlarla ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı yönünde genel kurul bilgilendirildi ve bilgilendirmenin yapıldığı genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ON İKİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı, ayrıca 2021 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda genel kurul bilgilendirildi ve bu husus oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ON ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketin 2019 yılı finansal tablolarında yer alan sermaye kaybı durumu 2020 yılı faaliyet döneminde ortadan kalkmış olduğu, 2020 yılı finansal tablolarına göre TTK m.376 kapsamında sermaye kaybı yahut borca batıklık durumu bulunmadığı hususunda genel kurul bilgilendirildi ve genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ON DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ON BEŞİNCİ MADDESİ

Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 (Dört) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 12.11.2021 Esenyurt İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

Oy Toplama Memuru
Seyhan ERİPEK

Toplantı Başkanı
Mehmet Hilmi SOYLU

Tutanak Yazmanı
Ayşe ATA