



Etiler Marmaris 31.12.2021 Faaliyet Raporu

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

31.12.2021

İÇİNDEKİLER

1





A) GENEL BİLGİLER	3
B) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
C) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	7
D) FİNANSAL DURUM	13
E) DİĞER HUSUSLAR	19





A) GENEL BİLGİLER

i) Raporun Dönemi

01.01.2021 - 31.12.2021

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 artırımını yapılarak 12.352.370 TL'ye yükseltilmiştir. Bu sermaye artırımını sonucunda 2.647.627 TL tutarında pay ihrac 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 artırımını 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 sonuçlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiş ve Sermaye Piyasası





Kanunu'nun 18.maddesinin 7.fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilerek 40.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunularak onaylanmıştır.

24 Mayıs 2021 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş. ' ye ait borsada işlem görmeyen Altınyaz Madencilik ve Enerji Yat.San.Tic.A.Ş. ye ait B grubu 4.274.483,268 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından, 2.202.006,532 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları A.Ş.' ye ait A Grubu 1.410.045,198 Adet hisse ve B Grubu 4.600.946,927 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu tarafından ve A Grubu 726.386,920 Adet Hisse ve B Grubu 2.370.184,781 Adet hisse İzzettin Kaplan tarafından, Şerif Hüseyin Yaltırık'a ait A Grubu 246.317,103 Adet hisse Mehmet Hilmi Soylu ve A grubu 126.890,629 adet hisse İzzettin Kaplan satın alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer paylarının sahiplerine Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından gönüllü pay alım teklifi yapılmış olup yapılan gönüllü pay alım teklifi 24/11/2021 tarihinde sona ermiştir. Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasında Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş payları için gerçekleştirilmiş olan gönüllü pay alım teklifi işlemleri sonucunda Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 13 yatırımcıdan 633.114 TL nominal değerli pay almış olup Pay alım teklifi süreci sonucunda Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetiminin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Genel Merkez: Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No:10 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 444 93 84

Fax: 0 212 672 81 85

Adres değişikliğimiz 06.09.2021 tarihinde tescil olunmuştur.

Şubeler: Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif franchise şubesi, 2 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 1 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi , 2 adet açılacak operasyonel şubesi, 1 adet açılacak İmalat-Üretim (Arge Mutfağı), 3 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 40.000.000-TL olup 31.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdadır.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
MEHMET HİLMİ SOYLU	B	8.875.430,20	22,19
	A	1.656.362,30	4,14
İZZETTİN KAPLAN	B	4.572.191,31	11,43
	A	853.277,55	2,13
HALKA AÇIK KISIM-DİĞER	B	24.042.738,64	60,11
	TOPLAM	40.000.000	100,00

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. Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Şirket'in bağlı ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

Şirket'in sermayedeki pay oranı (%)

<u>Bağlı Ortaklık</u>	<u>Ana faaliyeti</u>	<u>Kuruluş ve faaliyet yeri</u>	<u>31 Aralık 2021</u>	<u>31 Aralık 2020</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. Koru 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 31.12.2021 tarihi itibarı ile sermaye tutarı 40.000.000 TL olup her biri 1 TL kıymetinde 40.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 2.509.639,85 adedi (A) Grubu nama yazılı, 37.490.360,15 adedi (B) Grubu hamiline yazılıdır (31.12.2020: 40.000.000 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 Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimiz bünyesinde bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ile birlikte 31.12.2021 tarihi itibarı ile toplam 47 personel görev yapmaktadır.

vi) Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

MEHMET HİLMİ SOYLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
İZZETTİN KAPLAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
SEYHAN ERİPEK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
İLHAN KÜÇÜK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye

vii. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde Yönetim kurulunda;

24.05.2021 tarihinde, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğini temsil eden Mehmed Nureddin Çevik'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Hilmi Soylu ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış,

08.06.2021 tarihinde, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Birol Yenal Pehlivan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine şirket ortaklarından İzzettin Kaplan'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış,



14.06.2021 tarihinde, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Esra Çevik'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine şirket Genel Müdürü Seyhan Eripek'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış,

23.06.2021 tarihinde, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Esin Bellek'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İlhan Küçük'ün ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olup 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

31.12.2021 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirisi Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

31.12.2021 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden;

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu: Merkez Bindokuzyüzyetmişbir Lokanta ve Gıda Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirket müdürü.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan.

Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek.

Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Küçük .

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 537.756 TL'dir. (31 Aralık 2020: 314.349 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 31.12.2021 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif franchise şubesi, 2 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 1 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi , 2 adet açılacak operasyonel şubesi, **1** adet açılacak İmalat - Üretim (Arge Mutfağı), 3 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 gütme amacı ile , reklam , eğitim , ürün ve sistem geliştirme adına ticari olarak işletilmekte olan şubesidir.

2020 yılının başında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak hızla dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla birçok sektörün yanı sıra yeme, içme ve gıda sektörü bu süreçten derinden etkilenmiştir. İşbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla aşılama çalışmaları ve covid-19 salgınıyla mücadele devam etmektedir.

Salgının başladığı 2020 yılı başlarından itibaren yeme içme sektöründe yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Özellikle covid-19 sonrası yaygınlaşan, online rezervasyon, temassız ödeme, dijital menüler, online sipariş, eve teslimat, al götür gibi uygulamalar sektörün başlıca yeni trendlerdir.

Şirketimizin 24.05.2021 tarihli KAP duyurusuyla kamuya açıkladığı pay devriyle gerçekleşen yönetim değişikliği sonrası yeni Şirket yönetiminin öncelikli olarak alternatif satış kanallarını (online satış, Gel al, eve servis vb.) güçlendirme hedefi bulunmaktadır.

Diğer yandan 2021-2025 yılları arasında aktif franchise yurt içi şube sayısını ve merkez şube sayısını arttırma hedefi bulunmaktadır. Şirket yönetiminin aynı dönemde yurt dışında da şubeler açılması yönünde hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, dünya genelinde yaşanan pandemi etkisinin yavaşlamasına bağlı olarak artacaktır.

Ayrıca şirketimiz bu dönemde ülke bazında Kırgızistan ve Çin 'e kavrulmuş Antep fıstığı , incir ihracatı yapmış olup , ilerleyen dönemlerde Beyaz Rusya , Çekya , Amerika Birleşik Devletleri , Portekiz ve Almanya 'ya ihracat çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimiz 09.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; Relaks Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş. Adına kayıtlı Qubba Cafe Bistro Markasının Qubba Concept markası ile işletilmekte olan toplam 2500 m² alana sahip Aşık Veysel Mh. Süleyman Demirel Cd. N10 Esenyurt / İstanbul adresindeki cafe restoranın işletmeciliğinin ve demirbaşının vergiler hariç 4.000.000 TL bedel ile firmamız adına devir alınmış olup, aynı adreste Şirket merkezimiz oluşturulmuştur.

Etiler Marmaris markası adı altında mesleki eğitim ve personel yetiştirmek için merkez operasyon şubesi açılma süreci devam etmekte olup, yine aynı adreste firmamızın şubeleri ve franchise şubelerine ürün satışları için üretim ve imalat tesisi kurulacaktır.

ABD ye ileriye yönelik olarak ihracat yapabilmek adına FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi)' ya yaptığımız ihracat izni başvurumuz onaylanarak, izin belgesi alınmıştır.

Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin uluslararası pazarlarda payını artırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına öncelikle antep fıstığı olmak üzere çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi tesisinin kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.





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

Şirketimizin 04.09.2019 tarihli Kap açıklamasında görüldüğü üzere operasyonel şubelerimizden birinin sahibi konumunda bulunan Dudu 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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 714.004 TL tutarında marka, alacak davası ve icra takibi bulunmaktadır.(31.12.2020: 1.072.385 TL). Şirket aleyhine açılan 1.646.997 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır (31.12.2020: 1.674.888 TL).

vi) Geçmiş

vi) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa 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

Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde 18.08.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 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 ve 14.10.2021 tarihli alınan kararda 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 12 Kasım Cuma günü ,saat 14:00 'da Aşık Veysel Mah.Süleyman Demirel Cad.No.10 Esenyurt-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

12 Kasım Cuma günü, saat 14:00 'da Aşık Veysel Mah.Süleyman Demirel Cad.No.10 Esenyurt-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlar aşağıdaki şekildedir.

**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 yapılmıştır.

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 seçilen "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." 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 itibariyle 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 Yenal 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.'nın 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 Yenal 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 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 Kamu 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 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 oyalamaya 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.

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 31.12.2021 tarihi itibarıyla, 39 adet aktif franchise şubesi, 2 adet operasyonel şubesi bulunmakta olup, 1 adet imzalanmış yeni franchise sözleşmesi, 2 adet açılacak operasyonel şubesi, 1 adet açılacak İmalat - Üretim (Arge Mutfağı), 3 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.

2021 yılında başlıca hedefimiz tüm franchiseların altyapı sistemlerini merkezi hale getirecek yatırımları yapmak, böylelikle etkin bir stok, üretim ve satış yapısına kavuşmak olmuş ve bu hedeflere ulaşılmıştır. Tedarik merkezden kontrol edilmekte, franchiseların 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 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.

Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.





	<i>Denetimden geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021</i>	<i>Denetimden geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2020</i>
VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	23.954.849	36.714.088
Ticari Alacaklar	21.015.378	336.373
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	4.313
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	21.015.378	332.060
Diğer Alacaklar	145.891	81.486
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	145.891	81.486
Stoklar	4.571.302	32.095
Peşin Ödenmiş Giderler	2.768.499	186.291
Diğer Dönen Varlıklar	1.423.275	157.094
Dönen Varlıklar	53.879.194	37.507.427
Maddi Duran Varlıklar	2.190.315	254.276
Kullanım Hakkı Varlıklar	1.305.160	1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.615.833	1.765.475
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	4.179.360	1.329.002
<i>Şerefiye</i>	436.473	436.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı	551.199	717.320
Duran Varlıklar	8.662.507	3.796.724
TOPLAM VARLIKLAR	62.541.701	41.304.151





	<i>Denetimden geçmiş</i> Cari Dönem 31 Aralık 2021	<i>Denetimden geçmiş</i> Geçmiş Dönem 31 Aralık 2020
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	749.209	409.205
- Banka Kredileri	16.232	-
- Kiralama İşlemlerinden borçlanmalar	732.977	409.205
Ticari Borçlar	6.128.205	244.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6.128.205	244.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	409.641	260.258
Ertelenmiş Gelirler	985.705	320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.375.839	642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar	164.650	647.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	164.650	647.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.311	203.135
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.848.560	2.727.269
Uzun Vadeli Borçlanmalar	455.795	791.984
- Kiralama İşlemlerinden borçlanmalar	455.795	791.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	50.305	169.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	7.207
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	506.100	968.656
Toplam Yükümlülükler	10.354.660	3.695.925
ÖZKAYNAKLAR	52.187.041	37.608.226
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	52.187.041	37.608.226
Ödenmiş Sermaye	40.000.000	40.000.000
Pay ihraç Primleri/ İskontoları	2.894.365	2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(245.634)	(128.258)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(245.634)	(128.258)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.864.600	2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları /(Zararları)	(8.022.481)	(16.443.736)
Net Dönem Karı /(Zararı)	14.696.191	8.667.993
TOPLAM KAYNAKLAR	62.541.701	41.304.151





	Denetimden geçmiş 01.01.- 31.12.2021	Denetimden geçmiş 01.01.- 31.12.2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	29.229.424	2.394.744
Satışların Maliyeti (-)	(19.554.281)	(1.453.657)
Ticari faaliyetlerden brüt kar	9.675.143	941.087
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.619.315)	(2.347.171)
Pazarlama Giderleri (-)	(611.029)	(12.213)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.432.937	3.704.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.241.009)	(1.107.363)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	11.636.727	1.179.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.640.476	8.719.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(23.186)	(48.339)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	17.254.017	9.849.837
Finansman Gelirleri	-	9.156
Finansman Giderleri (-)	(33.275)	(204.083)
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	17.220.742	9.654.910
Vergi Gelir / (Gideri)	(2.524.551)	(986.917)
-Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	(2.329.086)	(822.578)
-Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(195.465)	(164.339)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)	14.696.191	8.667.993
	-	-
DÖNEM KARI/(ZARARI)	14.696.191	8.667.993
Dönem Karının /(Zararının) Dağılımı		
Ana Ortaklık Payları	14.696.191	8.667.993
	14.696.191	8.667.993
Pay Başına Kazanç	0,3674	0,7017
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,3674	0,7017
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(117.376)	(39.053)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(117.376)	(39.053)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	(146.720)	(48.816)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	29.344	9.763
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	14.578.815	8.628.940
Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı		
Ana Ortaklık Payları	14.578.815	8.628.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	14.578.815	8.628.940





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	31.12.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,47	13,75
Likide Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	5,01	13,74

Finansal Yapı	31.12.2021	31.12.2020
Borç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar)	0,17	0,09
Özsermaye Oranı (Özkaynaklar/Toplam Varlıklar)	0,83	0,91

iii) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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. Sermaye artırım işlemleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılarak tescil ve ilan edilmiş ve çıkarılmış sermayemiz 40.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

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 olmamakla birlikte, Ana sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtım" 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.

31.12.2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan esas sözleşmemize göre karın tespiti ve dağıtım 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 düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci 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

27.01.2022 tarihli Kap açıklaması; Şirket Yönetim Kurulunun 26.01.2022 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin uluslararası pazarlarda payını artırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına öncelikle antep fıstığı olmak üzere çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi tesisinin kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanmasına, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımları desteklemek için 6. Bölge yatırım teşvik bölgesi olarak kararlaştırdığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanılabilecek olan Adıyaman ili, Yatırımın yapılmak istendiği bölge olarak kararlaştırılmasına, Bahsi geçen teşvik ve desteklerin süreçlerini yürütmek adına Alfa Global Danışmanlık A.Ş. firmasına yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

31.01.2022 tarihli Kap açıklaması; Franchise sözleşme hakları 31.01.2022 tarihine kadar dondurularak kapanışı yapılmış olan İstanbul/Kağıthane Franchise Şubemizin, Şube İşletmecisinin talebi Şirketimizin de onayı doğrultusunda tekrar faaliyete geçmesi hususunda karşılıklı mutabakata varılmıştır.

07.02.2022 tarihli Kap açıklaması; Şirket Yönetim Kurulu 07.02.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket bünyesinde faaliyette bulunmak üzere Sert Kabuklu Meyve İşleme ve Paketlemesi Tesisi kurmak amacıyla, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)'na (Tebliğ N (2020/24(D.T. 2021/34) kapsamında) proje sunulmasına, İlgili projenin yürütülmesi için başvuru yapmaya, proje ile ilgili olarak, proje uygulama (proje sözleşmesinden) aşamasından, proje nihai raporun sunulmasına kadarki ve proje tamamlanmasından sonrasında da gerekebilecek bütün iş ve işlemleri yapmaya Solyaş Tarım Hay. Kym. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.' a yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

