

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.07.2022 tarihinde yapılan
2021 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** 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.07.2022 tarihinde saat 13.30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih, 76618976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısına ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.06.2022 tarih ve 10610 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 40.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 40.000.000 adet 1 TL nominal değerindeki paylarından 2.509.639,85.-TL nominal değerli A grubu ve 13.449.626,746 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 15.959.266,596 TL nominal değerindeki payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu katılımı ile saat 13:30 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet Hilmi Soylu oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek ve yazmanlığa ve e-GKS sistemine Ayşe Ata görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2021 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 olmadı.

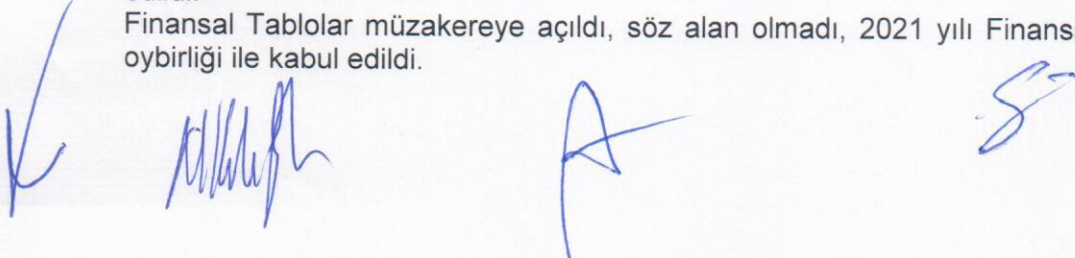
GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn: Sevede Güler tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2021 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, 2021 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.



GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere 1 yıl için seçilen Bağımsız Denetim şirketi "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2021 yılı faaliyet dönem kar'ı ile ilgili herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2021 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 Yenel PEHLİVAN, Esra ÇEVİK, Esin BELLEK, Mehmet Hilmi SOYLU, İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, İlhan KÜÇÜK'ün ibraları ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile ibra edildiler.

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Mehmed Nureddin ÇEVİK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Birol Yenel PEHLİVAN'ın ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Esra ÇEVİK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Esin BELLEK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Mehmet Hilmi SOYLU'nun ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

İzzettin KAPLAN'ın ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Seyhan ERİPEK'in ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

İlhan KÜÇÜK'ün ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

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

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına 30.000 TL ve Başkan vekiline 30.000 TL, Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği dışında görevi bulunmayan ve maaş almayan Yönetim Kurulu Üyesine 7.000 TL, Şirketimizde görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyesine 3.000 TL aylık net ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU 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 ONBİRİNCİ MADDESİ

2021 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2022 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi a Bendine "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere" ibaresinin eklenmesi ile 6. Maddesi Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası)'den 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı onayı; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-0076255904 sayılı onayları doğrultusunda Şirket Esas

Sözleşmesi'nin 'Amaç ve Konu' başlıklı 3'üncü maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi' nin 'Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'ncı maddesinin tadili (Şirket Esas Sözleşmesi' nin ekteki güncel onaylanmış haliyle); Genel Kurul onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2021 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 ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve elektronik ortamda son verildi. (26.07.2022, İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan



Toplantı Başkanı
Mehmet Hilmi Soylu



Oy Toplama Memuru
Seyhan Eripek



Yazman
Ayşe Ata

