

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin
10.05.2023 tarihinde yapılan
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı **ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin** 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 10.05.2023 tarihinde saat 13:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2023 tarih, 85225425 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 davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, TTSG'nin 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle toplantı günü 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 nominal değerindeki paylarından 2.509.639,85.-TL nominal değerli A grubu ve TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 13.447.622,508 TL nominal değerindeki payın asaleten 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, yazmanlığa ve E-GKS yetkilisi olarak Ayşe Ata görevlendirilerek, Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2022 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin kurumsal internet 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. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü oyalamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetim şirketi temsilcisi Sn: Ömer Fatih Aktaş tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2022 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 ve oybirliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2022 yılı Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere 1 yıl için Bağımsız Denetim şirketi "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu hazırlanan finansal tablolarımıza göre 2022 yılı, 49.994.505-TL net dönem karı; VUK'a göre ise, 22.681.042,83-TL net dönem karı bulunmakta olup, 2022 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

2022 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Hilmi SOYLU, İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, İlhan KÜÇÜK'ün ibraları ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile ibra edildiler. 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.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket esas sözleşmemize göre, 4 kişi olarak görev yapan yönetim kurulunun, 2 adet yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi atanarak, 6 kişi olarak devam etmesi hususu; yazılı bağımsızlık beyanları bulunan T.C. kimlik numaralı Sayın Halil Reçber'in ve T.C. kimlik numaralı Sayın Sera Sayar Yakimoviç'in, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri görev süreleriyle eşgüdümlü olarak, 1'er yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan vekiline 55.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile şirketimizde ayrıca görevi bulunmayan ve maaş almayan Yönetim Kurulu Üyesine 10.000 TL ve Şirketimizde görevi bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih; 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde; Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde yapılan işlemlere ilişkin;10.05.2023 tarihi itibarıyla 512.769 adet, 12,00 TL -14,05 fiyat aralığından pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu ETILR payları nominal değeri 512.769 TL olup, toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 1,281 ya ulaşmış olup, Genel Kurul ve pay sahiplerin bilgisine sunuldu.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ 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 ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2022 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı ve 2023 yılında bu tarihe kadar yapılmış 1.001.322,55 TL tutarında deprem bölgesine aynı bağış yapılmış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınır tutarının 1.500.000 TL olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

2022 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK' nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, hususunda 2023 yılında 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 pay sahiplerinden Hamza İnönü teşekkürlerini dile getirdi, başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurulda alınan kararların şirketimiz için hayırlı olması ve iyi dilek temennileri ile birlikte, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından, toplantıya saat 14:00 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(10.05.2023, İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi

.....

Toplantı Başkanı

.....

Oy Toplama Memuru

.....

Yazman

.....