

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
17.07.2024 tarihinde yapılan
2023 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** 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 17.07.2024 tarihinde saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2024 tarih, 98721541 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, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2024 tarih ve 11107 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 payın ve 12.874.134,508 TL nominal değerli B grubu payın asaleten, olmak üzere toplam 15.383.774,358 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 İzzettin Kaplan tarafından saat 11:30 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de verilmek üzere İzzettin Kaplan 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek, yazmanlığa ve E-GKS yetkilisi olarak Cihan Şahin görevlendirilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti denetim şirketi temsilcisi Sayın Yasin Ersin Yılmaz tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı söz konusu raporların "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Bilanço ve kâr zarar hesaplarının kabulü oyalamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulumuz 12.06.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmesi 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK'n hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluştan tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza 13.327.828TL net dönem zararı, 54.610.683TL geçmiş yıllar zararı ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre 166.628.512,15TL Net Dönem Zararı mevcuttur. Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak Yönetim Kurulu'nda kâr dağıtımı konusunda yapılan müzakereler sonucunda; Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılmamasına ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2023 yılı finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararı ile net dönem zararının tamamı ile yasal kayıtlara göre düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararının tamamının, her iki finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hakkında;

Geçmiş yıllar zararı bulunduğundan, kâr dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Geçmiş yıllar zararının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2023 yılı faaliyet döneminde görev yapan pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Hilmi SOYLU, Sera SAYAR YAKİMOVİÇ, Halil REÇBER, Seyhan ERİPEK, Tunahan ÇOBAN, İlhan KÜÇÜK, Sait BULDUM, Mehmet Fadıl SEZGİN 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler.

Pay sahibi İzzettin KAPLAN ise 2 ret oyuna karşılık 226.511 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyesi kendisine ilişkin ibrada kendi payları için oy kullanmadı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

12.07.2023 tarihinde Sayın Mehmet Hilmi SOYLU, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere Tunahan ÇOBAN' ın, Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapması hususu oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

20.07.2023 tarihinde Sayın Sera Sayar Yakimoviç Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden, istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin, 12.11.2024 tarihine kadar görev süresini tamamlamak üzere, SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3 nolu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sayın Mehmet Fadıl Sezgin'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanması hususu oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

28.08.2023 tarihinde Sayın Halil Reçber Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden, istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin, 12.11.2024 tarihine kadar görev süresini tamamlamak üzere, SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3 nolu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sayın Sait Buldum'un 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanması hususu oylamaya sunuldu, 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu maddede elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan Emrah Özbay tarafından, Yönetim Kurulu üyeliğine SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince %25 oranında Kadın üyenin bulunması yönündeki tavsiyesine uyulmaması sebebiyle şerh düşerek, bu konuda Yönetim Kurulundan herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama istemiştir. Yönetim Kurulunca bu dönemde bir kadın üyenin seçileceğini ve ileride bu sayının artırılması yönünde çalışmalarının olacağı açıklandı.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyesi olarak İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek, Tunahan Çoban ve Zehra Karadayı' nın; Bağımsızlık kriterlerini taşıyan Mehmet Fadıl Sezgin ile İlhan Küçük' ün ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 er yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu ve 2 ret oyuna karşılık 15.383.772,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu maddede elektronik ortamda toplantıya katılım sağlayan Emrah Özbay tarafından, Yönetim Kurulu üyeliğine SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince %25 oranında Kadın üyenin bulunması yönündeki tavsiyesine uyulmaması sebebiyle şerh düşerek, bu konuda Yönetim Kurulundan herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama istemiştir. Yönetim Kurulunca bu dönemde bir kadın üyenin seçildiğini ve ileride bu sayının artırılması yönünde çalışmalarının olacağı açıklandı.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 150.000 TL,
İcrada görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000 TL,
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri ile icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine aylık net 17.500 TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 14.02.2023-18.08.2023 tarihleri arasında başlatılan Pay Geri alım Programının 21.06.2023 tarihinde sonlandırılmış olup, Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 512.769 TL nominal değerli ETILR payı geri alınmıştır. 13,10 TL ortalama fiyattan alınan 512.769 adet ETILR payları için şirketimiz özkaynaklarından 6.726.657,54 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 1,281' dir.

19.06.2023 ve 20.06.2023 tarihinde, Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde alınmış olan 512.769 TL nominal değerli ETILR paylarının tamamı 13,50 TL ortalama fiyattan satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0' dır. Bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir.

Şirket 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, kamuya da açıklandığı çerçevede geri alınan toplam pay sayısı, bu payların sermayeye oranı ve Şirketin kendi öz kaynaklarından karşılanan geri alımların maliyeti hakkında bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000TL den 500.000.000TL çıkarılması ve , geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılması yönündeki Esas Sözleşmenin SERMAYE başlıklı 6. Maddesinin Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarih ve 97901917 sayılı yazısı ile onaylanan Tadil Metni 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesine "YÖNETİM KURULUNUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenen ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarih ve 97901917 sayılı yazısı ile onaylanan Tadil Metni oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ait İlişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ 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 ONBEŞİNCİ MADDESİ

2023 yılı hesap dönemi içinde 1.001.322,55 TL tutarında deprem bölgesine bağış yapılmış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınır tutarının 1.500.000 TL olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası' nın belirlenmesine ilişkin 29.05.2024 tarihli ve 2024/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanmış olan politika metni KAP' ta ve 21.06.2024 tarihinde E-GKS üzerinde Genel Kurul dokümanları içinde ve etilermarmaris.com.tr adresli web sitemizde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan "okundu olarak kabul edilmesi" oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Okundu olarak kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ

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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık 15.383.773,358 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde 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 12:54 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(17.07.2024, İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı
İzzettin Kaplan

Oy Toplama Memuru
Seyhan Eripek

Yazman
Cihan Şahin

8.1 nolu Gündem maddesine İlişkin Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (Yüzde otuz kulübü Türkiye (30 Club Türkiye) oluşumunu temsilen katılıyorum)

SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklayabilir mısınız Saygılarımla,

9 nolu Gündem maddesine İlişkin Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (Yüzde otuz kulübü Türkiye (30 Club Türkiye) oluşumunu temsilen katılıyorum)

SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklayabilir mısınız Saygılarımla,