

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
06.08.2025 tarihinde yapılan
2024 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** 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 06.08.2025 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 04.08.2025 tarih, 112089311 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder 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 10.07.2025 tarih ve 11369 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 120.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 120.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 7.528.919-TL nominal değerli A grubu payın ve 38.026.365,074 TL nominal değerli B grubu payın asaleten, olmak üzere toplam 45.555.284,074 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 da fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına İzzettin Kaplan'ın seçilmesine ve toplantı

başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine, 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek, tutanak yazmanlığına ve E-GKS yetkilisi olarak Cihan Şahin görevlendirilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2024 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 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda , şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti denetim şirketi temsilcisi Sayın Orhan Baysal tarafından Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2024 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 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı Finansal Tabloları (Bilanço ve kâr zarar hesapları) nın kabulü oylamaya sunuldu, 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Şirket Yönetim Kurulunun 03.07.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar doğrultusunda; Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" nin seçilmesine 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 18.06.2025 tarihli toplantısına istinaden alınmış olan kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda kâr dağıtımı yapılmamasına 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 45.555.284,074 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2024 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, Tunahan ÇOBAN, Zehra KARADAYI, Mehmet Fadıl SEZGİN, İlhan KÜÇÜK' ün ibra edilmesi hususu ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri:

İzzettin Kaplan' ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 83.500 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Seyhan Eripek' in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 45.555.284,074 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Tunahan Çoban' ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 45.555.284,074 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Zehra Karadayı' nın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 45.555.284,074 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Fadıl Sezgin' in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 45.555.284,074 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

İlhan Küçük' ün ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 45.555.284,074 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

09.01.2025 tarihinde Sayın İlhan KÜÇÜK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden, istifa etmiştir. İstifası kabul edilen üyenin, 17.07.2027 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 Cansın ÇINAR' ın 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanması hususunu oylamaya sunuldu, 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 250.000 TL,
İcrada görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL,
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri ile icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine aylık net 22.500 TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ 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 ONİKİNCİ MADDESİ

2024 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunuldu, 2025 yılında yapılacak Bağış ve Yardım üst limitinin 1.500.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirket tarafından 2024 faaliyet yılı içerisinde, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca pay sahiplerine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiş olup bu konuda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

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, 0 ret oyuna karşılık 45.555.284,074 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ 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 görülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından, toplantıya saat 12:05 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(06.08.2025, İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder

Toplantı Başkanı
İzzettin Kaplan

Oy Toplama Memuru
Seyhan Eripek

Tutanak Yazmanı
Cihan Şahin