

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
08 Temmuz 2014 tarihinde yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 08 Temmuz 2014 günü saat 14.00'de Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07 Temmuz 2014 tarih ve 18316 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 09.06.2014 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.06.2014 tarih ve 8591 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.etilermarmaris.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 11.625.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.625.000 adet paydan 7.750.000 TL sermayeye karşılık 7.750.000 adet payın asaleten, 580.000-TL sermayeye karşılık 580.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 8.330.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/3 maddesi) mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı pay senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın onayı alınmış, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Sn. Özcan Yılmaz tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Özcan Yılmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Yapılan öneri ile ilgili mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.etilermarmaris.com.tr) yayımlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak genel kurul bilgilendirildi, müzakereye açıldı. Karsusan temsilcisi Özcan Yılmaz söz alarak "Tanrıverdi Grubu'na ait alacaklar ile ilgili yönetim kurulumuzun grup ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Tanrıverdi Grubu, mali sıkıntı içinde olduklarını, ancak ödemelerine sadık olduklarını ve imkanları nispetinde ödeme yapacaklarını beyan etmişlerdir. Tanrıverdi Grubu'ndaki 11 şirkete ait toplam 5.318.403,72-TL alacakdan görev aldığımız dönem içerisinde 09.10.2013 tarihinde İnci Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ciro ettiği 2 milyon TL'lık Karsusan A.Ş.'ye ait 3550946 No'lu çek ödemesi alınmış, hesaplarına mahsup edilmiştir. 03.06.2014 tarihinde 395.080,83-TL nakit, 1.589.896-TL senet alınmıştır. Son durum itibarıyla 1.333.426,89-TL bakiyeye ulaşılmıştır. Grup ile yapılan sözlü görüşmelerde kalan tutar ile ilgili nakit, çek ya da benzeri evrak taahhüt edilmesine rağmen alınamamıştır. Bu tutar ile ilgili dava açılmasını ve faizi ile birlikte talep edilmesini, alınan 1.589.896-TL'lık senet ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde bu tutar ile ilgili olarak da dava açılarak faizi ile birlikte tahsil yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bu alacakların tahsili Şirketimizin iyileşmekte olan mali bünyesini güçlendirecektir. Bu itibarla da önem arz etmektedir." dedi ve yapılan görüşmelerde bu yönde harekete geçilmesi konusunda ortak görüş beyan edildi. Mali tabloların ve raporların onaylanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oybirliği ile kabul edildi.

5.1.

- 4- Dönem içinde 25.10.2013 tarihinde istifa eden Burhan Morgil'in yerine seçilen Ercan Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulunun 09.09.2013 tarih ve 105 sayılı kararı ile Şirketin Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak üzere gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artımında kullanılmayan 400.000-TL'lık Hisse Senedi İhraç Priminin Geçmiş Yıl Zararlarından karşılanması hususu Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Şirketimizin 24.09.2012 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile başlatılan Pay Geri Alım Programı 24.03.2014 tarihinde sona ermiştir. Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 24.09.2012- 24.03.2014 tarihleri arasında herhangi bir pay geri alımı yapılmadığı, Pay Geri Alım Programının 24.03.2014 tarihinde 18 aylık sürenin dolması nedeniyle sona erdiği bildirilmiştir.
- 7- 2013 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde seçilip daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları ile oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
- 8- Şirket yönetim kurulu tarafından 09.06.2014 tarih ve 2014/13 sayılı karar ile hazırlanan ve Genel Kurulun onayına sunulan Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Randıman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 822.355 -TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 55.789,43-TL Ticari Bilanço Zararı oluştuğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2014 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu tarafından atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Genel kurul toplantısından önce saat 13:30'da yapılan Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C. Uyruklu, 67261080370 T.C. Kimlik No'lu Mustafa Uğur Bayraktar, T.C. Uyruklu, 21302187824 T.C. Kimlik No'lu İbrahim Kürşat Doğan ile yazılı görev kabul beyanı bulunan T.C. Uyruklu, 29450414458 T.C. Kimlik No'lu Necdet Bekar ile birlikte yazılı görev kabul beyanı bulunan T.C. Uyruklu, 10630166946 T.C. Kimlik No'lu Barış Güler, yazılı görev kabul beyanı bulunan T.C. Uyruklu, 16118378566 T.C. Kimlik No'lu Ali Kürşad Aydın ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu, 19127716442 T.C. Kimlik No'lu Ercan Çağlar yönetim kuruluna aday gösterildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 13- SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2013 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 14- Borsa Yönetim Kurulu'nun 02/05/2014 tarihli toplantısında ana ortaklığımız Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (Karsusan) ile ilgili olarak Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. (Etiler Gıda) paylarının alımı ve yeni fabrika binası yatırımı için yapılan harcamalar dolayısı ile işletme sermayesi ihtiyacı içinde bulunan Karsusan ve Etiler Gıda'nın vadesi geldiği halde ödenemeyen kamu borcu bulunması, aleyhlerine açılan dava ve icra takipleri olması, Etiler Gıda'nın tahsil edilemeyen alacaklarının bulunması nedenleriyle Borsamızın 17/11/2011 tarihli, 379 Sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi'nin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı VIII'inci maddesi uyarınca işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda Karsusan'ın yazılı olarak uyarılmasına ve konunun KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul bu konuda alınan önlemler ve Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali bünyesi hakkında bilgilendirildi.

- 15- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.500-TL ücret önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
- 17- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüşülecek başka konu olmadığı görülerek toplantıya saat 15:30'da

0 son verilmiş işbu 3 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 08.07.2014.

T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
MUSTAFA ÇALIŞKAN

Toplantı
Başkanı
ÖZCAN YILMAZ

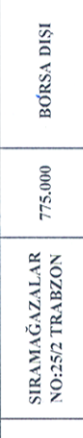




GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.07.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILLI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SAYFA 1

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNYANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNYANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. (A GRUBU)	5250017268 KARADENİZ V.D.	T.C.	SIRAMAĞAZALAR NO:252 TRABZON	775.000	BORSA DIŞI	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ÖZCAN YILMAZ	42004949350	
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. (B GRUBU)	5250017268 KARADENİZ V.D.	T.C.	SIRAMAĞAZALAR NO:252 TRABZON	6.975.000	BORSA DIŞI	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ÖZCAN YILMAZ	42004949350	
BURAK İSMAIL OKAY	33490769102	T.C.	ZEKERİYAKÖY MAH. PALMİYE KONAKLARI (FIRAT CADDE) SK. NO:33M SARIYER, İSTANBUL	580.000	BORSA	BORSA	VEKALETEN	ERDAL ORÇUN	38995639226	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ: 11.625.000-TL
ASGARI TOPLANTI NİSABI: 2.906.250-TL 25,00%
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 8.330.000-TL 71,65%

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Çalışkan

TOPLANTI BAŞKANI
Özcan Yılmaz

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sait Çad / Sait Kurum / Marmaris No:145/8
Marmaris / Muğla / İZMİR
Oranlar - Şişli / İZMİR
Tel: 0212 543 10 00 Fax: 0212 574 62 22
Şubeleri: 3890450536 İstanbul Teşare/Şişli 736945
Mersis No:3810-4305-38000-14
www.etiermarmaris.com.tr
iletisim@etiermarmaris.com.tr