

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2012 TARİHİNDE
YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI TEMSİLCİNİN İMZA ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ SOYADI	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ Asalet/vekalet	ADI
1- Hikmet TANRIVERDİ Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak No:9/5 Bakırköy-İstanbul	225.000.	225.000. A	Asaleten	
2- Elife TANRIVERDİ Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak No:9/5 Bakırköy-İstanbul	220.000.	220.000. A	Asaleten	
3- Tanrıverdi Yatırım Holding Anonim Şirketi Fatih Caddesi Alaybey Sokak No:9 Merter-Güngören-İstanbul	25.000.	25.000. A	Temsilen	Hidayet ÇİÇEK
4- İnci Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Fatih Caddesi Kasım Sokak No:31 Merter-Güngören-İstanbul	25.000. 4.500.000.	25.000. A 4.500.000. B	Temsilen	Hidayet ÇİÇEK
5- Hidayet ÇİÇEK Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No.20H/14 Başakşehir-İstanbul	5.000.	5.000.A	Asaleten	

BAKANLIK KOMİSERİ
ERDOĞAN. ZURDAKUL

5.000.000.
OY TOPLAYICI
Hidayet ÇİÇEK

DİVAN BAŞKANI
Hikmet TANRIVERDİ

KATİP
Büşra TANRIVERDİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.000.000. Adet
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 100
ASALETEN 5.000.000. :

VEKALETEN :
HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN

Yönetim Kurulu Başkanı Murakıp
Hikmet TANRIVERDİ Faruk KOÇ

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ
VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 Yılı olağan genel kurul toplantısı 15.05.2012 Tarihinde Saat 11:00.....'da Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi İş İstanbul Plaza No:95 Kat 8-10 Güneşli-İstanbul Adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14.05.2012 Tarih ve 46888... Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ERDOĞAN...YURDAKUL gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 5.000.000.- adet hisseden 5.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 5.000.000.- adet hissenin asaleten TL'lik sermayeye karşılık Adet hissenin' de vekaleten olmak üzere toplam 5.000.000.adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet TANRIVERDİ Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığına Hikmet TANRIVERDİ, Oy Toplayıcılığına Hidayet ÇIÇEK, Katipliğe de Büşra TANRIVERDİ'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2011 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet TANRIVERDİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2011 Yılına ait Murakıp Raporu Şirket murakıby tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2011 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp oybirliği ile, ayrı, ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıba ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Murakıp seçimi yapıldı. 3 yıl süre ile vazife görmek üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Uyruklu (TC No: 64867380718) Uğur AKKOCA şirket murakıby olarak oybirliği ile seçildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
- 9- Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

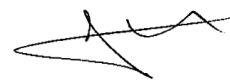
Bakanlık Komiseri
ERDOĞAN...YURDAKUL



Oy Toplayıcı
Hidayet ÇIÇEK



Divan Başkanı
Hikmet TANRIVERDİ



Katip
Büşra TANRIVERDİ

