

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ.
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 2015/03
TOPLANTI TARİHİ : 12 /02/2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR : KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.
Trabzon Tic. Sicil- 5045 (temsilcisi Mehmet Nureddin Çevik),Mehmed Nureddin ÇEVİK,
Birol Yenal PEHLİVAN, Miryam MAŞTAOĞLU, Bedri ERGÜLSER
KATILMAYANLAR : Mustafa Uğur Bayraktar, Necdet BEKAR
GÜNDEM : Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla Genel kurulun toplantıya çağırılması hususu görüşüldü.

KARARLAR :

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

- 1.Şirketimiz hissedarlarının 13/03/2015 günü saat 10:00'da Sahrayıcedid Mahallesi Halk Sokak Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2014 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. 2014 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanmasının nedeni ile temettü dağıtılmamasına,
3. Şirketimizin 2014 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin tekliflerinin Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmed Nureddin ÇEVİK
KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri
Sanayii A.Ş. Trabzon Tic.Sicil-5045
Temsilcisi- Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Miryam MAŞTAOĞLU
Üye

Birol Yenal PEHLİVAN
Üye

Bedri ERGÜLSER
Üye