

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

2023 YILINA AİT 17 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 11:30'de Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı günü 04:00'de Şirketimiz erişimine açılmakta olup, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımız, konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgileri edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğini Ek-2 de yer almakta olup, şirketimiz kurumsal internet sitesi, www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A. Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Genel Merkez Adresi: Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 Esenyurt - İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 736645

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (KırmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 TL (Kırmilyon TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.

(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 7. maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

18.05.2024 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İZZETTİN KAPLAN	15.157.261,36	37,89	37,89
DİĞER	24.842.738,64	62,11	62,11
TOPLAM	40.000.000,00	100,00	100,00

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

2023 yılı içinde Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde stratejik planları çerçevesinde gerçekleşen şirket faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır.

27.01.2022 ve 17.02.2022 tarihlerinde KAP açıklamalarında duyurulduğu üzere Adıyaman Besni ilçesindeki Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisimiz kurulum süreci tamamlanmış olup, 26.04.2023 (bugün) tarihinde açılarak üretim faaliyetlerine başlayacaktır. Tesisimizin resmi kapasite raporları süreç içerisinde tamamlanacak olup, ilk etapta aylık 300 ton (ürün tedarik durumuna göre değişebilmekle birlikte) ürün işlenmesi planlanmaktadır. İşlenen ürünlerin %70' inin ihraç edilmesi planlanmakta olup, şirketimiz aylık cirosuna yaklaşık 75 milyon TL civarında (ürün fiyatlarına ve ekonomik koşullara bağlı değişkenlik gösterebilmekle birlikte) olumlu yönde katkı sağlaması beklenmektedir.

Tesisimizin faaliyete başlaması ile ihracatını yapmakta olduğumuz kuruyemiş ürünlerinin, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda payını ve rekabet gücünü artırarak, kuruyemiş sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından olma hedefimize doğru ilerlemekteyiz. Firmamız, ihraç ettiği ürünlerin dünyada tanıtımını yaparak, ülkemiz dış ticaret hacminin pozitif yönde büyümesine ve ülkemize döviz girişi sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

2023 yılı başlarında, Adıyaman ilinde kuru ve yaş meyve, sebzelerin stoklanması ve depolanması amacıyla, Soğuk Hava Deposu Tesis kurulumu için fizibilite çalışmalarına başlanmıştır ve 24.05.2024 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Mevcut fabrika parselimizin içerisinde, 2700 m2 kapalı alana sahip olacak ve ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışması planlanan, çevre illerde üretilen doğal ürünlerin ayıklanarak işlenmesi, paketlenmesi ve soğuk hava deposunda sağlıklı bekletilmesini sağlayacak İncir-Kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna yönelik projemizin 1. Etap yatırımları için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'na gerekli başvuru yapılmıştır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin genel kurul maddesi bulunmaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşme değişikliği bulunmakta olup Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişikliğin ve Yönetim kuruluna, tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisi vermek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, esas sözleşmeye 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş
17 Temmuz 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") 'nda ve www.etilermarmaris.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortakların müzakeresine sunulacaktır.

3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.etilermarmaris.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.etilermarmaris.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuz 20.06.2024 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK'n hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu 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 dağıtım 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 hususunun, 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu 20.06.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Mehmet Hilmi Soylu' nun istifasının kabul edilmesi ve istifası kabul edilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere Tunahan Çoban'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 20.07.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz, Sayın Sera Sayar Yakimoviç'in, şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne, 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 Yapılacak İlk Genel Kurul'da Pay Sahiplerinin Onayına Sunulmak Üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 29.08.2023 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz, Sayın Halil Reçber'in, şirketimizdeki görevlerinden istifalarının kabulüne, İstifası kabul edilen üyelerin, 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 yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

İlgili atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak İzzettin Kaplan, Seyhan Eripek, Tunahan Çoban, ve Zehra Karadayı' nın; Bağımsızlık Beyanları alınan Mehmet Fadıl Sezgin ile İlhan Küçük' ün ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek üzere, Genel Kurul' a önerilmesi planlanmaktadır. Değişiklik olması durumunda Genel Kurul' da bilgi verilecek olup Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

11. Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a ve pay sahiplerine bilgi verilmesi.

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' ır. Bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir.

12. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişikliğin ve Yönetim kuruluna, tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisi vermek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, esas sözleşmeye 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişikliğin ve Yönetim kuruluna, tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisi vermek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, esas sözleşmeye 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında 2023 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

15. Şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

Genel kurul tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

16. Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24.maddeleri uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 29.05.2024 tarihli 2024/08 sayılı kararı ile kabul edilip KAP' ta duyurulan Şirket Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

18. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek.1 Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek.2 Vekaletname

Ek.3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Ek.4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek.5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek.6 Bilgilendirme Politikası

EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	40.000.000	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	975.241	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-7.315.121	41.373.863,39
4	Ödenecek Vergiler (-)	-6.012.707	749.660,92
5	Net Dönem Karı (=)	-13.327.828	40.624.202,47
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	54.610.683	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	2.068.693,17
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-67.938.511	38.555.509,30
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-67.938.511	
11	Ortaklara 1. Temettü	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	40.624.202
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	
	- Olağanüstü Yedekler		0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Yasal Yedek Akçe	0	0

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNALDEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0,000000	0,000000
	B	0	0,000000	0,000000
	TOPLAM	0	0,000000	0,000000
NET	A	0	0,000000	0,000000
	B	0	0,000000	0,000000
	TOPLAM	0	0,000000	0,000000
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

EK: 2 Vekaletname

VEKALETNAME

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 11:30'da Aşık Veyssel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2) 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3) 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.			
4) 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6) Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.			
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
8) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
11) Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a ve pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

12) Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişikliğin ve Yönetim kuruluna, tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisi vermek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, esas sözleşmeye 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14) Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15) Şirketin 2023 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
16) Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması.			
17) Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
18) Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

A) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK: 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

MEHMET FADIL SEZGİN

Mehmet Fadıl Sezgin 1982 yılında Siirt' de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü yüksek lisans mezunudur. Serbest Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Çeşitli kurumlarda Muhasebe Müdürü ve Genel Müdür olarak yaklaşık 15 yıl görev yapmıştır. İngilizce ve Arapça olarak iki dil bilmektedir. Profesyonel olarak su sporlarıyla ilgilenmektedir.

İLHAN KÜÇÜK

İlhan Küçük 1970 yılında Adana' da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü' nde Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri' nin çeşitli kademelerinde 25 yıl görev yaptıktan sonra 2015 yılında emekliye ayrılmıştır. 2021 yılından beri Etiler Gıda Yatırımlar' da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

EK: 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

20.06.2024

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

MEHMET FADIL SEZGİN

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

İLHAN KÜÇÜK

ESAS SÖZLESMESİNİN 6. MADDESİ TADİL TASLAĞI

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE	SERMAYE
Madde 6:	Madde 6:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2012 tarih ve 185 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırmilyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 (Kırmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay (A) Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Grubu ve hamiline yazılıdır.	Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 40.000.000 (Kırmilyon) adet paya bölünmüş olup, 2.509.639,85 adet pay (A) Grubu ve nama yazılı ve 37.490.360,15 adet pay (B) Grubu ve hamiline yazılıdır.
(A) grubu payların 7.maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.	(A) grubu payların 7.maddede ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır.
Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.	Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Haziran 2024

13 Haziran 2024

ETİLER GIDA VE TİCARET
YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cnd.
 No:10 Esentepe/Beşiktaş/İSTANBUL
 Esenyurt V.D. 33190000000000000000 Sic. No:736645
 Mersis No: 0831 0430 5000 0014

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2024-2028 yılları için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.
	YÖNETİM KURULUNUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ Madde 24: Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.



ETİLER GIDA VE TİCARİ
YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad.
No:10 Esenyurt / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Esenyurt V.D. 38100000000000000000 Sic. No:736645
Mersis No: 08310000000000000000

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Politika içerisinde “Etiler” olarak isimlendirilecek) Bilgilendirme Politikası ile, paydaşlarla (pay sahipleri, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kuruluşlar) ticari sır niteliği taşıyan bilgiler harici planları, bilgileri, finansal raporları, faaliyet raporlarını, geleceğe yönelik beklentileri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, şeffaf olarak paylaşmayı ilke edinmiştir. Bilgilendirme Politikamız, Yönetim Kurulumuzca onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikamızda yapılan değişiklikler, Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme Politikamız Şirketimiz internet sitesinde güncel halde yer almaktadır.

1. DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24. Maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Etiler Bilgilendirme Politikasının amacı, şirket paydaşlarının, Şirketin geçmiş performansı ve geleceğe yönelik beklentileri hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Borsa İstanbul A.Ş. yönetmelikleri ve yönergeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, anlaşılabilir, tam, adil, doğru, zamanında ve eşit ulaşabileceği şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Etiler bilgilendirme politikasının hazırlanması, güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemelerin yapılması, Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Şirketimiz bünyesinde iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, bilgilendirmeler genel çerçevesinde komite koordinasyonunda yapılmaktadır.

4. GENEL İLKELER

Kamuya duyurulana kadar bilgi sahibi kişilerin bilgilerin gizliliğini koruması sağlanarak paydaşların bilgilere eş zamanlı ve eşit ulaşması sağlanır.

Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan özel durum açıklamalarına erişim, internet sitesinde link yönlendirmesi yapılarak sağlanır ve ayrıca açıklama metinleri verilmez.

Şirket, franchise yeni şube açılışlarını ve mevcut şube kapanışlarını özel durum açıklaması olarak yayınlamaz. Franchise şube sayıları 3’er aylık dönemlerde yayınlanan faaliyet raporlarında toplu olarak verilir. Ancak, şirketin kamuya açıklanan en son yıllık gelir tablosunda yer alan hasılatına %10’dan fazla katkı sağlayan bir şubesi kapanır ise bu durum derhal kamuya açıklanır.

Yapılmış olan özel durum açıklamalarında önemli bir gelişme yaşanması halinde ivedilikle kamuya duyurulur.

5. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirket paydaşları ile ilişkilerin sürdürülmesi, yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin cevaplanmasının yanı sıra şirketin kamuyu aydınlatma bildirimlerinin yapılarak internet sitesinde gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iletişim halinde yürütür ve düzenli olarak faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna rapor sunar.

6. YATIRIMCI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLAR

Şirket tarafından düzenlenen veya şirkete gelen talep doğrultusunda düzenlenen konferanslarda veya basın toplantıları ya da söyleşilerde verilen cevaplar, yapılan sunumlar ya da hazırlanan raporlar Etiler internet sitesi (www.etilermarmaris.com.tr) adresinde veya kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanabilir.

7. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI

Şirket, yazılı, görsel ve sosyal medya ile çeşitli internet mecralarında yer alan asılsız haber ve söylentiler hakkında genel olarak görüş bildirmez.

Şirket hakkında, Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek önemde olan, kamuya ilk kez duyurulacak ya da daha önce duyurulmuş olan bilgilerden farklı bilgi veya haberlerin olması halinde, haberin olduğu veya görüldüğü anda, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

8. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinde yer alan esaslar kullanılmakta olup Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen kişileri kapsamaktadır. İlgili kişilerden oluşan liste güncel olarak Şirket internet sitesinde paylaşılmaktadır.

9. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgi olan konularda gerekli bilgilendirmeler yapılarak gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda bilgilendirilmektedirler. İçsel bilgi sayılan ve net gelişme olmaması nedeniyle gizli kalması hususu önem arz eden durumlarda ise karşı taraf ile gizlilik sözleşmesi imzalanarak bilginin gizliliği sağlanmaya özen gösterilmektedir. Gizlilik sözleşmesi imzalanmasına rağmen konunun çeşitli mecralarda haber ve söylenti şeklinde yer alması halinde derhal konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

10. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanması, Özel Durumlar Tebliği Madde 10. çerçevesinde zorunlu değildir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıklara varsa farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler KAP'ta yayınlanmasını müteakip olarak şirket internet sitesi, yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurulabilir.