

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 6 Ağustos 2025 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 2024 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 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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 120.000.000 TL (YüzyirmiMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 120.000.000 TL (YüzyirmiMilyon TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 7.528.919 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 112.471.081 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.

09.01.2025 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İzzettin Kaplan	45.471.784,07	37,89	37,89
Diğer	74.528.215,93	62,11	62,11
Toplam	120.000.000	100	100

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.

2025 yılı içinde Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde stratejik planları çerçevesinde gerçekleşen şirket faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır.

Şirketimizin 2021-2025 yılları arasında aktif franchise yurt içi şube sayısını ve merkez şube sayısını arttırma hedefi bulunmaktadır. Şirket yönetiminin aynı dönemde yurt dışında da şubeler açılması yönünde hedefi bulunmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, ekonomik koşullar dahilinde, dünya genelinde yaşanan enflasyonist ortamın, azalmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

14.03.2024 tarihinde KAP açıklaması da yapılan; Şirketimizin Ankara, Konya ve Trakya için imzalanmış yurt içi master franchise sözleşmeleri ile Almanya (Dusseldorf – Köln -Frankfurt), Dubai ve ABD için imzalanmış yurtdışı master franchise sözleşmelerine ilişkin olarak, ilgili firmaların faaliyetsizliklerinden ötürü master franchise sözleşmelerinin yürürlükte olmadığı sözleşmelerin taraflarına bildirilmiştir. Söz konusu master franchise sözleşmelerinin feshedilmesinin Şirketimiz cirosuna ve kârlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.

Şirketimiz yurtiçi ve yurtdışında kavrulmuş fıstık, kuru incir, çam fıstığı içi, hurma, kavrulmuş fındık, kaju, kırmızı fıstık içi gibi kuruyemiş çeşitlerinin satışını yapmaktadır. Yurtdışında, Kırgızistan, Polonya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Çin'e kavrulmuş Antep fıstığı, incir başta olmak üzere kuruyemiş ihracatı yapmakta olup, uluslararası pazarlarda payını artırma hedefi bulunmakta, ilerleyen dönemlerde Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya' ya ihracat çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin Adıyaman ili, Besni ilçesindeki kuruyemiş işleme ve paketlenme tesisi için, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 27 milyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi 17.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak, faiz desteği, 12 Yıl boyunca SGK işveren prim desteği, sigorta prim desteği, kurumlar vergisi indirimi, yatırım kalemlerinde KDV istisnası ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır. 09.04.2025 tarihinde yapılan KAP Özel Durum Açıklaması ile, Kamuoyunun bilgilerine sunulduğu üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şirketimiz adına düzenlenmiş olan "Yatırım Teşvik Belgesi" ne konu yatırımın tamamlandığına ilişkin olarak,

"Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu" Bakanlık değerlendirmesine sunulmuştur. İlgili raporunun incelenmesi sonucunda; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın ilgili maddesi ve karara bağlı uygulanması hükmü gereğince, söz konusu teşvik belgesinin yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilmiştir.

Besni Adıymana' da bulunan Üretim tesisinde kullanılmak üzere, üretim kapasitesinin artırılması ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, yaklaşık 70.000.000 TL tutarında yeni makine ve ekipman yatırımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, yatırım teşvik belgesine ek olarak başvurulacak olup, onaylanması halinde ilgili yatırım teşvik unsurlarından faydalanılması hedeflenmektedir.

Şirketimizin 2021 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatına başlamış olduğu çerez ve kuruyemiş ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satış payını arttırmak, maliyet ve kalite avantajı ile rekabet gücünü kendi lehine çevirmek adına çerez ve kuruyemiş ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için 1900 m2 kapalı alana sahip Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme Tesisinin kurulum süreci tamamlanarak, 26.04.2023 tarihinde KAP(Kamuyu Aydınlatma Platformu)'da duyurulduğu üzere üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

26.04.2023 tarihinde açılan Adıyaman Kuruyemiş İşleme ve Paketleme 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.

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin istifasıyla boşalan üyeliğe yapılan yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atamasının, Genel Kurulun onayına sunulması.

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.

2024 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.

İlgili dönem içerisinde Genel Kurul onayını gerekli kılan bir sözleşme değişikliği gerçekleşmemiştir.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ 2024 YILI 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. 2024 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”)’nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.etilermarmaris.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortakların müzakeresine sunulacaktır.

3. 2024 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 2024 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. 2024 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 03.07.2025 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait, finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilerek hazırlanması için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi' nin yetkilendirilerek seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2024 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda TFRS'ye göre 33.499.756,00 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 58.950.687,60 TL net dönem kârı oluşmuştur. Yönetim Kurulu tarafından önceki yıllara ait toplam 98.088.795,00 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları dikkate alınarak, 2024 yılı kârının dağıtılmayıp geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, Şirketimizin kâr dağıtım politikası doğrultusunda uygun olarak değerlendirilmiş olup, 2024 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Karar 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 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 üyeleri 09.01.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz, Sayın İlhan Küçük'ün, şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne, 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 Çınar'ın 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 atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 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.

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

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında 2024 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. 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 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

12. Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin 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 2025 yılında yapılacak bağış miktarının limiti genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. 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.

14. 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: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	120.000.000,00	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.253.422,71	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	58.971.597,00	59.559.184,92
4.	Vergiler (-)	-25.471.841,00	-608.497,32
5.	Net Dönem Kârı (=)	33.499.756,00	58.950.687,60
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-98.088.795,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-2.947.534,38	-2.977.959,25
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-67.536.573,38	55.972.728,35
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-67.536.573,38	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-600.000,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-67.536.573,38	55.972.728,35
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)		
NET	A	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	-	0,00	-	

EK: 2 Vekaletname

VEKALETNAME

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü, saat 11:30'da Aşık Veysel 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 tanıtılan'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) 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3) 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.			
4) 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6) Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.			
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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 Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
10) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
11) Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12) Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.			
13) 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			
14) 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 izlenen 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

CANSIN CINAR

1990 yılında İzmir’ de doğmuştur. Namık Kemal Lisesi mezunudur. 2021 yılından bu yana Gayrimenkul Yatırım Danışmanı olarak faaliyet göstermektedir.

EK: 4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

09.01.2025

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 ticari 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.

CANSIN ÇINAR