

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin
29.09.2026 tarihinde yapılan

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı **ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin** 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 29.09.2026 tarihinde saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.09.2026 tarih, 00126794574 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emre Yiğit gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısına ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.08.2026 tarih ve 11654 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle toplantı günü ve gündeminin bildirimi kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 250.288.924.-TL sermayesine tekabül eden, 250.288.924 adet nominal değerindeki paylarından 15.057.838-TL nominal değerli A grubu payın ve 93.596.905,148 TL nominal değerli B grubu payın asaleten, olmak üzere toplam 108.654.743,148 TL nominal değerindeki payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Kaplan tarafından saat 11:30 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ - AÇILIŞ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de verilmek üzere İzzettin Kaplan, 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Seyhan Eripek, yazmanlığa ve E-GKS yetkilisi olarak Cihan Şahin görevlendirilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ – FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI

2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ – BAĞIMSIZ DENETİM RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti denetim şirketi temsilcisi Sayın İrem Demirbaş tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ – FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI

2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı söz konusu raporların “okundu olarak kabul edilmesi” hususu oylamaya sunuldu 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı Bilanço ve kâr zarar hesaplarının kabulü oylamaya sunuldu, 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ – BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN SEÇİMİ

Yönetim Kurulumuz 22.07.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" nin seçilmesi 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ – KAR PAYI DAĞITIMI

Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 24.08.2026 tarihli toplantısına istinaden alınmış olan kâr dağıtımı yapılması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRA EDİLMESİ

2025 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; İzzettin KAPLAN, Seyhan ERİPEK, Tunahan ÇOBAN, Zehra İSTEMİHAN, Mehmet Fadıl SEZGİN, İlhan KÜÇÜK, Cansın ÇINAR'ın ibra edilmesi hususu ayrı ayrı oylandı ve ibraları kabul edildi.

İzzettin Kaplan' ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 7.422.251 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Seyhan Eripek' in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Tunahan Çoban' ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Zehra İstemihan' nın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Fadıl Sezgin' in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

İlhan Küçük' ün ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Cansın Çınar' ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 108.654.743,148 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKKI MİKTARININ BELİRLENMESİ

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 500.000 TL,
İcrada görevi bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000 TL,
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri ile icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine aylık net 28.075 TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ - İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ – 3.KİŞİLERE VERİLEN REHİN, TEMİNAT, İPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ – BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2025 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunuldu, 2026 yılında yapılacak Bağış ve Yardım üst limitinin 1.500.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ - TTK'NIN 395 VE 396. MADDELERİ UYARINCA PAY SAHİPLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ

Şirket tarafından 2025 faaliyet yılı içerisinde, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca pay sahiplerine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir ve Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 0 ret oyuna karşılık 108.654.743,148 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ - KAPANIŞ

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurulda alınan kararların şirketimiz için hayırlı olması ve iyi dilek temennileri ile birlikte, gündemde görülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından, toplantıya saat 11:53 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(29.09.2026, İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Emre Yiğit

Toplantı Başkanı
İzzettin Kaplan

Oy Toplama Memuru
Seyhan Eripek

Yazman
Cihan Şahin