



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.08.2026
Genel Kurul Tarihi	29.09.2026
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 11 - Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.
- 12 - 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.
- 13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Etiler 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 25/08/2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimiz hissedarlarının 29 Eylül 2026 Salı günü 11:30' da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2025 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.