

KARAR

Şirket Yönetim Kurulumuz 30/05/2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/06/2018 tarihinde saat 10:30'da Mustafa Kemal Mh. 2129. Sk. No:6/A Çankaya / ANKARA adresinde, T.T.K. 414 üncü maddesi hükümlerine istinaden ilanlı olarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, Genel kurul toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin davet edilmesine,

Oy birliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü,

Madde 2- Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Madde 3- 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Madde 4- Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

Madde 5- 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Madde 6- 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının onaya sunulması,

Madde 7- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

Madde 8- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması

Madde 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,

Madde 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi,

Madde 11- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,

Madde 12- Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Madde 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Madde 14- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Haziran 2018 Perşembe günü, saat 10:30'da Mustafa Kemal Mh. 2129.Sk. No:6/A Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/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.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü,			
2. Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarının onaya sunulması,			
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,			
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,			
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin,			

ipoteekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi,			
11. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,			
12. Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,			
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.

2. 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.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı 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