

KÜLTÜR, HAYVANCILIK, TARIM VE GIDA SANAYİ, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet İlri
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,			
2.2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdik edilmesi,			
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüldükten sonra karara bağlanması			
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,			
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilikili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüldükten sonra bu işlemlerin onaylanması			
6.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.			
7. 2017 yılı için yapılan bağı ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağı ve yardım sınırlarının belirlenmesi,			

8. İşirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yđđına ilışkin kar dařđđđm önerisinin görüşülımesi ve karara başlanması			
9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların el ve ikinci dereceye kadar kan ve sışrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2017 yđđı içerisinde bu kapsamda gerçekte tirilen illemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayđđ Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca İşirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilışkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sđđrılanı. Azlıđđı 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 ilışkin özel talimat:

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

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

B) Pay sahibi aladığdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aladığda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı
- d) Hamiline-Nama yazığı 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 ilışkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

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

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

İMZA SI