

KZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TİCARET ANONİM LİRKETİ

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet İleri
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,			
2.2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdik edilmesi,			
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek 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 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,			
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilikili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
7.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.			
8. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			

ve 2019 yđđiçin yapđacak bađđ ve yardım sđđđđđ belirlenmesi,			
9. Ėirket Yönetim Kurulu'nun 2018 yđđna ilil kin kar dađđđđ önerisinin görüülmesi ve karara bağlanması			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların el ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yđđiçerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen il lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayđđ Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesinin 4.fıkrasıuyarınca Ėirketimiz tarafından üçüncü kıl iler lehine verilmi olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilil kin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Ėirket Ana Sözleşmesinin 4.ve 6. maddesinin değil tirilmesine ilil kin tadil metnin görüülerek karara bağlanması			
13. Dilek, temenniler ve kapanđ			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanđ. Azlık ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilil kin özel talimat:

- Vekil kendi görülü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değıldir.
- Vekil alıakđdaki özel talimatlar dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. Alıakđda detayle belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyaz olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazdığ olduğı:*
- Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilil kin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilil kin 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 anđan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA