

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**02 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**  
**DÖKÜMANI**

**02 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinilebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini [www.etilermarmaris.com.tr](http://www.etilermarmaris.com.tr) adresinden de temin edebilirler.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi [www.etilermarmaris.com.tr](http://www.etilermarmaris.com.tr) adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

**Şirket Adresi: Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence MALTEPE/ İSTANBUL**  
**Ticaret Sicil Numarası: 736645**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 12.352.370 TL (Onikimilyonüçyüzelliikibinüçyüzyetmiş TürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 12.352.370 (Onikimilyonüçyüzelliikibinüçyüzyetmiş) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay (A) Grubu nama yazılı ve 11.577.370 adet pay (B) Grubu hamiline yazılıdır.

(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 7 maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı               | Nominal Değer (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.                       | 2.000.000          | 16,19                | 16,19              |
| GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş. | 2.812.500          | 22,77                | 22,77              |
| SRT CAPITAL SPC LTD.                            | 1.317.915          | 10,67                | 10,67              |
| KURTOĞLU ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ TİC LTD ŞTİ | 1.000.000          | 8,10                 | 8,10               |
| DİĞER                                           | 5.221.955          | 42,27                | 42,27              |
| <b>TOPLAM</b>                                   | <b>12.352.370</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>      |

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi ile ilgili gündem maddesi bulunmamaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirket Esas Sözleşmemizin değişikliğine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş**  
**02 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

**2. 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ’nda ve [www.etilermarmaris.com.tr](http://www.etilermarmaris.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunularak müzakere edilecektir.

**3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.etilermarmaris.com.tr](http://www.etilermarmaris.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

**4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve [www.etilermarmaris.com.tr](http://www.etilermarmaris.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.**

Yönetim Kurulumuzun 04.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili aşağıda almış olduğu kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

“Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak “Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.”nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”

**6. Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının onaya sunulması.**

Yönetim Kurulumuzun 04.05.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Kar Dağıtımı ile ilgili aşağıda almiş olduğu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

“Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kuruluna, söz konusu dönemde zarar oluştuğundan kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. maddesi kapsamında 2019 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**10. Sermaye Piyasası Kurulunun 26.11.2019 tarih, E.14807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilen 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında bildirilen hususlar sonucunda, şirketimizin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya ilan edilmiş olan 31.12.2018, 30.06.2018 dönemi ve 2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının ilgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul onayına sunulması gerekli olan finansal tabloların ilgili karar gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulunun 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararı ile şirketimize bildirilen hususlar çerçevesinde geçmişe yönelik düzeltilerek tekrar bağımsız denetimden geçirilen ve Kamuya ilan edilen finansal tablolardan, ilgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul onayına sunulması gerekli olan finansal tablolar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

**12. Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.**

Yönetim Kurulu tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım miktarının üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.**

Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarında TTK-376.maddesine göre oluşan sermaye kaybı ve TTK-376.maddesi kapsamında öngörülen tedbirlerin alınmasına yönelik Genel Kurula bilgi verilecektir.

**14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’ inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2020 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**15. Dilek, temenniler ve kapanış**

Toplantının kapanışı yapılacaktır.

Ek.1 Kâr dağıtım tablosu

Ek.2 Vekaletname

## Ek.1

## ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            | 12.352.370 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        | 19.957     |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOK        |

|                                                              | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı                                                | -202.928    | 2.215.576                 |
| 4. Vergiler ( - )                                            | 0           | 0                         |
| 5. Net Dönem Kârı                                            | -202.928    | 2.215.576                 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                             | -13.219.365 | -8.408.812                |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                             | 19.957      | 19.957                    |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                              | 0           | 0                         |
| Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)                     | 0           | 0                         |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0           | 0                         |
| 9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar ( + )                         | 0           | 0                         |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı           | 0           | 0                         |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                               | 0           | 0                         |
| * Nakit                                                      | 0           | 0                         |
| * Bedelsiz                                                   | 0           | 0                         |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı             | 0           | 0                         |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı                                 | 0           | 0                         |
| * Çalışanlara                                                | 0           | 0                         |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine                                   | 0           | 0                         |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                              | 0           | 0                         |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı             | 0           | 0                         |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                                | 0           | 0                         |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe                                  | 0           | 0                         |
| 17. Statü Yedekleri                                          | 0           | 0                         |
| 18. Özel Yedekler                                            | 0           | 0                         |
| 19. Olağanüstü Yedek                                         | 0           | 0                         |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                    | 0           | 0                         |

## Kar Payı Oranları Tablosu

| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A Grubu   | 0                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                                                                 | 0                                                               |
| B Grubu   | 0                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                                                                 | 0                                                               |
| TOPLAM    | 0                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                                                                 | 0                                                               |

## VEKALETNAME

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 02 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00'da Cevizli Mh. Yeşil Sk. No:4 Kat:17 D:88 Adakule Residence Maltepe / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda 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.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                          | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.                                                                                            |       |     |                 |
| 2) 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.                                                                  |       |     |                 |
| 3) 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.                                                                      |       |     |                 |
| 4) 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.                                                                       |       |     |                 |
| 5) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.                                           |       |     |                 |
| 6) Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının onaya sunulması. |       |     |                 |
| 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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.                                                               |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>10)</b> Sermaye Piyasası Kurulunun 26.11.2019 tarih, E.14807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilen 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında bildirilen hususlar sonucunda, şirketimizin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya ilan edilmiş olan 31.12.2018, 30.06.2018 dönemi ve 2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının ilgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul onayına sunulması gerekli olan finansal tabloların ilgili karar gereği Genel Kurul'un onayına sunulması. |  |  |  |
| <b>11)</b> Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| <b>12)</b> Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| <b>13)</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <b>14)</b> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>15)</b> 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 istediği 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 izlenen 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