

VEKALETNAME
KİT HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİTİCARET ANONİM KİRKETİ

Pay sahibi bulunduğum KİT HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİTİCARET ANONİM KİRKETİ'nin 22.03.2021 Pazartesi günü saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye kıki / Kİstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza Kİstanbul Harbiye otelinde yapılacak 2019 Yđe Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüklər dođ rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylıolarak tanıđanė é é é é é é é é é é é vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

AdēSoyadē/ Ticaret Unvanē

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarasēile MERSİŞ Numarasē

(*) YabancıUyruklu vekiller için anđan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmasēzorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamēbelirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüki dođ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri dođ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğ rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkēn seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlarilgili genel kurul gündem maddesinin karışında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabulveyared) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazđmasētalepedilen muhalefet kərhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet kərhi
1. Açđđık ve ToplantēBakanlıđ ın olukturulmasē ve toplantētutanağı ın imzalanmasēkonusunda yetki verilmesi,			
2. 2019 yđına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bađ ınsız Denetim Raporuđunun ayrıayrēokunmasē 2019 yđeBilanço ve Kar/Zarar hesaplarđın okunmasē müzakeresi ve tasdik edilmesi,			
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yđefaaliyetleri nedeniyle ayrıayrēibra edilmeleri konusunun görüölerek karara bađ lanmasē			
4.2020 Yđında Bađ ınsız Denetim Hizmeti alđnmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bađ ınsız Denetim Hizmetleri A.đ.đnin onaya sunulmasēna,			
5. Sermaye Piyasasē mevzuatēuyarınca kıirketin ilikkili taraflarla yapđan ıkımleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüölmesi ve bu ıkımlerin onaylanmasē			
6.Dönem içinde boıalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulmasēna,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarđnēn belirlenmesi.			
8. 2019 yđeiçinde yapđan bađ ık ve yardımłara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yđeiçin yapđacak bađ ık ve yardım sēnēnēn belirlenmesi,			

9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ek ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmik olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlğı 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 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 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 payların 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 andan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA