

Sayın Ortağımız,

KARAR

Ŗirket Yönetim Kurulumuz 21/05/2019 tarihinde Ŗirket merkezinde toplanarak aŖađıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17/06/2019 tarihinde saat 13:00'da Mustafa Kemal Mh. 2146. Sk. No:14/8 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 birliđi ile karar vermiŖlerdir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- AçılıŖ, Toplantı başkanlığının teŖekkülü,

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

Madde 3- 2018 yılına iliŖkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Madde 4- Bağımsız DıŖ Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

Madde 5- 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Madde 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara iliŖkin "Ŗirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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

Madde 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız DıŖ Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,

Madde 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Ŗirketin 3.kiŖiler lehine vermiŖ olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiŖ olduğu gelir ve menfaatler hususunda Genel kurula bilgi verilmesi,

Madde 10- İliŖkili taraflarla yıl içerisinde yapılan iŖlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,

Madde 11- Ŗirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmıŖ olan bađıŖlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüŖüleceđi Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bađıŖlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüŖülmesi ve onaya sunulması,

Madde 12- 2019 faaliyet döneminde yapılacak olan iŖler hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,

Madde 13- Yönetim Kuruluna ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüŖülerek karara bağlanması,

Madde 14- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesi onaya sunulması,

Madde 15- Dilek, temenniler ve kapanıŖ.

VEKALETNAME

Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17/06/2019 Pazartesi günü, saat 13:00'da Mustafa Kemal Mh. 2146.Sk. No:14/8 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek 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. 2018 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetim seçim ve süresinin belirlenerek karara bağlanması,			
9. 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,			

10. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi sunulması,			
11.Şirket Esas sözleşmesi çerçevesinde yıl içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
12. 2019 faaliyet döneminde yapılacak olan işler hakkında Genel kurulu bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kuruluna ödenecek olan Hakkı huzur, İkramiye ve Prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,			
14.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarında gerekli izin verilmesi onaya sunulması,			
15.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 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