

VEKALETNAME
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 03 Temmuz 2014 Salı günü, saat 14:00'da Şirket Merkezinin bulunduğu Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim			

Görüşü ve Raporunun ve 2013 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.			
4. Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul onayına sunulması.			
5. Bedelsiz sermaye artırımında kullanılmayan 400.000-TL tutarındaki "Hisse Senedi İhraç Primi"nin Geçmiş Yıl Zararlarının kapatılmasında kullanılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması.			
6. 24.09.2012-24.03.2014 tarihleri arasında uygulanan Pay Geri Alım Programı ve sonuçları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.			
7. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
8. Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması.			
9. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim			

kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.			
11. Yönetim kurulunun seçilmesi.			
12. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.			
13. SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında, 2013 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurulun 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırını belirlemesi ve bağış konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.			
14. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun, Borsanın 17/11/2011 tarihli, 379 Sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi'nin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı VIII'inci maddesi uyarınca işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda ana ortağımız Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin yazılı olarak uyarılması hakkında ve bu konuda alınan önlemler ve			

Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali bünyesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.			
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.			
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.			
17. Dilek ve öneriler, 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