

## VEKALETNAME

### ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ.

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ.'nin 1 Temmuz 2016 Cuma günü, saat 10:00'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /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) şikkının 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. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |                 |
| 3. TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararlarının onaya sunulması. |       |     |                 |
| 4. 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                 |
| 5. 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 6. Şirketimizin ana sözleşmesinin 6 ıncı ve 12 inci maddelerinde değişikliğin onaya sunulması                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması                                                                                                     |       |     |                 |
| 8. 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 6 Nolu kararın onaya sunulması                                                                                                                                                     |       |     |                 |
| 9. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10. 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri                                                                                                                                    |  |  |  |
| 11. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda bilgi sunulması ve ücretlerin genel kurul onayına sunulması                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 13. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 14.3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 15. Şirketin 2015 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 17. Sermaye Piyasası Kurulu 24/06/2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde bildirilen, 2013 ve 2014 yıllarında gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması sebebi ile verilen 21.560 TL ve 22.407 TL tutarındaki idari para cezaları sebebi ile, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi. |  |  |  |
| 18. 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