

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 12 Haziran 2018 Salı günü saat 13.00'de Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 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 genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

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. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. 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. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 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.karsusan.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.karsusan.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.karsusan.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Genel Merkez : Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
12/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2017 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
- 7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8- Şirketimiz Ücretlendirme Politikası kapsamında , yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması
- 9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
- 10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2017 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2018 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 13- 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.
- 14- Dilek ve öneriler, kapanış.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

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

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
Masum Çevik	30,00	1.470,210,00
Investors Trust Assurance SPC	21,87	1.071.741,00
Diğer	48,12	2.358,049,00
TOPLAM	100,00	4.900.000,00

İmtiyazlar: KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. paylarında imtiyaz yoktur

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

09.08.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ve 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Masum Çevik, Ramazan Dikmen, Mehmet Dikkaya, İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal seçilmiştir.

SPK'nın 28.03.2016 tarih ve 3593 sayılı yazısına izni ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 22'nci madde tadili 09.08.2016 tarihinde yapılan genel kurulda onaylanmış ve 15.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

27.11.2017 tarihinde KAP 'a yapılan açıklama ile Şirketimizin Sinop İli, Dikmen İlçesi, Karaağaç Köyü, Geves Mevkiinde bulunan fabrikasında, Balık Unu ve Balık Yağı üretimi faaliyetinde bulunmak üzere kurulan tesisimizde balık alımı gerçekleşmiş olup üretime başlamıştır. Fabrikamızın faaliyete geçme süreci tamamlanmıştır.

Trabzon/Yomra'daki inşaat projesinin teslim tarihi sözleşme hükümlerine bağlı olarak, Yüklenici Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirimine göre inşaat çalışmaları normal seyrinde devam etmektedir. İnşaatların gelişim süreci, inşaatın tamamlanması ve teslim alınmasına kadar Özgün Gıda tarafından en geç 2 ayda bir raporlanacak ve KAP'ta açıklanacaktır.

07.12.2015 tarihinde işlem görür niteliğe dönüştürülen 1.241.000 adet B grubu payın, 1.150.000 adedinin satışının, önümüzdeki on iki aylık süreçte borsada gerçekleştirileceği

bilgisi kamuoyu ile paylaşılmış ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar satılmıştır. 21.03.2016 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %37,23'üne denk gelen, borsada işlem görmeyen İmtiyazsız B Grubu payları Altınyağ Kombinaları A.Ş.'ne borsa dışından satılmıştır. Kalan 1.599.189 adet pay ile sermayedeki payımız %13,76 seviyesine gerilemiştir. 07.10.2016 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.625.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %13,76'sını temsil eden 1.599.189 TL nominal bedelli (BIST'te işlem görmeyen yönetim imtiyazı veren 775.000 A grubu ve 824.189 B grubu) payı bir Türk Lirası nominal değerdeki pay 1,73 TL'ndan olmak üzere Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır. Bu satış ile birlikte Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde payı kalmamış ve 25.10.2016 tarihinde tüzel kişi yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş olup bu tarih itibarıyla hiçbir ilişkisi kalmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31.03.2017 tarihinde, 21.03.2016 tarihinde gerçekleşen Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %37,23'üne denk gelen, borsada işlem görmeyen İmtiyazsız B Grubu payların devrine esas işlem fiyatı ile Kurul tarafından tespit edilen tutar arasındaki farkın yasal faiz oranı ile Şirketimize ödenmesinin talep edilmesine karar vermiştir. Söz konusu karara istinaden, Altınyağ Kombinaları A.Ş. (Altınyağ)'ne Şirketimiz tarafından KDV dahil 2.967.048,69 TL faiz faturası kesilmiş ve toplam 24.263.568,81 TL alacağımız oluşmuştur. Altınyağ bu borcuna istinaden 06.06.2017 tarihinde 24.250.000-TL, 07.06.2017 tarihinde 13.568,81-TL ödeme yapmış ve bunun karşılığında Şirketimiz Altınyağ'ın yapacağı 24.250.000-TL tutarında tahsisli sermaye artırımına iştirak etmeye karar vermiş ve tamamını 06.06.2017 tarihinde sermaye avansı olarak ödemiştir. Ancak SPK, 23.06.2017 tarihli yazısı ile 06.06.2017 ve 07.06.2017 tarihlerinde Şirketimiz ve Altınyağ tarafından yapılan özel durum açıklamalarının değerlendirildiği Kurulun 22.06.2017 tarih ve 25/852 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, Altınyağ'ın yapmayı planladığı tahsisli sermaye artırımının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olacağı değerlendirildiğinden, Kurula bu yönde yapılacak bir başvurunun Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını ve sermaye avansı olarak Şirketimiz tarafından Altınyağ'a gönderilen ödemelerin Şirketimize iade edilmesi gerektiği hususlarında Altınyağ ve Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Altınyağ geri ödemeler için SPK'dan ek süre talebinde bulunmuş ve Kurul'un 04.08.2017 tarihli kararı ile bu tarihten itibaren 3 aylık ek süre alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Altınyağ yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu, yönetim kurulumuz 11.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz ile Altınyağ arasında, Şirketimiz tarafından Sermaye Avansı olarak gönderilen ödemelerin yasal faiziyle birlikte Altınyağ'dan tahsil edilmek üzere Ocak/2018 tarihinden başlayarak 12 ay vade ile yapılandırılmasına ve bu yönde bir protokol hazırlanarak karşılıklı imza altına alınmasına karar verilmişti.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Yoktur.

d) Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Yoktur.

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

Yoktur.