

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİH** : 10.06.2014  
**KARAR NO** : 2014/16  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (temsilcisi  
Özcan Yılmaz), Adnan Bora ÖNEN, Süleyman Cenk YILMAZ,  
Ergün EMEKTAR, Ercan ÇAĞLAR

**Gündem** : 2013 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Toplantısına Davet hk.

1- Yönetim Kurulumuzun Şirketimiz (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini aşağıdaki "08.07.2014 tarihli 2013 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Gündemi"ni görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 08 Temmuz 2014 Salı günü, saat 13:30'da Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde toplantıya davet etmesine,

karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ**  
**SANAYİİ A.Ş. Temsilen Özcan YILMAZ**

**YK Başkan Vekili**  
**Adnan Bora ÖNEN**

**Üye**  
**Süleyman Cenk YILMAZ**

**Üye**  
**Ergün EMEKTAR**

**Üye**  
**Ercan ÇAĞLAR**

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**08.07.2014 TARİHLİ 2013 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- 08.07.2014 Salı günü saat 14:00'da yapılacak Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11'inci maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenip Şirket Genel Kuruluna bildirilmesi.
- 4- Dilek ve öneriler, kapanış.

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

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 08 Temmuz 2014 Salı günü, saat 13:30'da Şirket Merkezinin bulunduğu Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul adresinde yapılacak 08.07.2014 Tarihli 2013 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'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 belirtmek 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. 08.07.2014 Salı günü saat 14:00'da yapılacak Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11'inci maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenip Şirket Genel Kuruluna bildirilmesi.			
4. 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 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