

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

KARAR TARİH : 09.06.2014
KARAR NO : 2014/15
TOPLANTIYA KATILANLAR : KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (temsilcisi Özcan Yılmaz), Adnan Bora ÖNEN, Süleyman Cenk YILMAZ, Ergün EMEKTAR, Ercan ÇAĞLAR

Gündem : Genel Kurulun 2013 Yılı Olağan Toplantısına Davet Edilmesi hk.

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. temsilcisi Özcan Yılmaz başkanlığında toplanmıştır.

1- Yönetim Kurulumuzun Şirketimiz Genel Kurulunu 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki "2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi"ni görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 08 Temmuz 2014 Salı günü, saat 14:00'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.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 08 Temmuz 2014 Salı günü saat 14:00'da Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

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

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. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş 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 vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı 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.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.etilermarmaris.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Genel Merkez: Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
08.07.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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 dağıtım 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 nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 17- 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 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 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. 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 dağıtım 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 deđeri:
- ) 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