

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**  
**2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2018 Çarşamba günü saat 13:00'de Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [http://www.mkk.com.tr/](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10.Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11.Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13.Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
- 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 15.Dilek, temenniler ve kapanış.

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA**  
**YAPILAN EK AÇIKLAMALAR**

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerinde 2.390.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	<b>31 Aralık 2017</b>		<b>31 Aralık 2016</b>	
	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Tutar (TL)</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>	<b>Tutar (TL)</b>
Yıldız Holding A.Ş.	46%	11.027.595	37%	2.290.957
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayr. A.Ş.	11%	2.470.502	40%	2.500.000
Murat Ülker	10%	2.385.664	0%	-
Ahsen Özokur	8%	1.942.160	0%	-
Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş.	7%	1.765.600	0%	-
Diğer	18%	4.308.479	23%	1.453.043
<b>Toplam</b>	<b>100%</b>	<b>23.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.244.000</b>

**2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

**3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri**

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 11 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.

### 3. 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 4. 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan bağımsız dış denetim raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 5. 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve [www.kerevitas.com.tr](http://www.kerevitas.com.tr) Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

### 7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilip, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti yapılacaktır

**8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulumuzca 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım teklifi müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır. (Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu)

**9. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçi firma Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**10.Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**11.Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bilgi verilecektir.

**12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,**

2017 yılı içinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13.Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,**

Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilecektir.

**15.Dilek, temenniler ve kapanış.**

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

## VEKALETNAME

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11/04/2018 Çarşamba günü saat 13:00'de Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/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.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,			
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10. Şirket tarafından 2017 yılı içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
11. Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			

12. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
13. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
15. 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

**EK 1: KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		23.900.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.182.162
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	53.861.653	(76.472.011)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	53.861.653	(76.472.011)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	(214.738.635)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin (*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	-	-
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
11.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	-
12.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
16.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
18.	Statü Yedekleri	-	-
19.	Özel Yedekler	-	-
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	114.893.278	-
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	Olağanüstü Yedekler	-	-
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir	-	-
	Diğer Yedekler	-	-
<i>(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.</i>			