

İstanbul/114597
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının **04/08/2010 Çarşamba** günü, Üniversite Mahallesi Bağlarıçi Caddesi No:29 Avcılar İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde saat 11:00'de aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke yaptırarak, blokaj mektuplarını **04/08/2010** Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubesinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç **30 / 07 / 2010 Cuma** günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KEREVİTAŞ GIDA

SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Üniversite Mah. Bağlarıçi Cad. No:29

34320 Avcılar - Şişli / İSTANBUL

Büyük Mükellefler / T.V. 544.009.3422

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda, yetki verilmesi,
- 3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporların ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
- 4- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Bağımsız Dış Denetim Raporu Özeti'nin okunması, müzakeresi,
- 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2009 Faaliyet Yılı Bilanço Karına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı şartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2010 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin onayı,
- 10- 2010 yılı Denetçilerin seçimi ile görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
- 11- Şirket Ana sözleşmesinin " Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 12- 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 324.madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ile bu işlemler neticesinde elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
- 15- 2009 mali yılında iyi performans gösteren personele prim dağıtılması için alınan 10.02.2010 tarih ve 410 sayılı Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 17- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Üniversite Mahallesi Bağlarıçi Caddesi No:29 Avcılar/İSTANBUL

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04/08/2010 Çarşamba günü saat 11:00'de Üniversite Mahallesi Bağlarıçi Caddesi No:29 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline – Nama yazılı olduğu :

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not:

- (A) bölümünde, (a), (b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet veren kişi veya kurumun noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklemesi gerekir.

