



03 Mart 2016 Sayfa No:...

TOPLANTI TARİHİ :25.02.2016  
TOPLANTI YERİ :ŞİRKET MERKEZİ  
TOPLANTI SAATİ :16:00  
KARAR NOSU :2016/1

**YÖNETİM KURULU KARARI :**

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 25.02.2016 günü saat 16:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu Gündemi toplantısının yapılacağı yer, tarih ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 28 Mart 2016 tarihinde saat 10:00 da Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresindeki Şirketimizin İncir Tesislerinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414 maddesine göre çağrılı olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen olağan genel kurul toplantısının tesciline,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.'nin 28.03.2016 günü saat 10:00'da Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresindeki Şirketimizin İncir Tesislerinde yapacağı,

**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi, üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.

Şirketin 2015 yılı finansal tabloları yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme raporu 26.02.2016 tarihinde Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresindeki Şirketimizin İncir Tesislerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunmaktadır.

Yapılacak olan genel kurulumuzda kendisini vekil vasıtasıyla temsil edecekler için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir.

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

#### VEKALETNAME

Sahip olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirketinin ..... tarihinde ..... adresinde saat ..... de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN  
Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
BİROL CELEP

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
İSKENDER CELEP

YÖN.KURULU ÜYESİ  
VAHİT CELEP

YÖN.KURULU ÜYESİ  
BAKİ CELEP

YÖN.KURULU ÜYESİ  
MUSTAFA CELEP