

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
16.06.2017 TARİHİNDE YAPILACAK
16.06.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:30'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırılmaktadır.

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

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

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. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. 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, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 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.karsusan.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.karsusan.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.karsusan.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.karsusan.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Genel Merkez : Basıncıköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
16.06.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3- 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2016 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile 2016 yılına ait mali tablolar görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK hükümleri doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'muz 16.05.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile dağıtılacak kar kalmadığı için, ortaklara kar dağıtılmamasını genel kurula teklif etmeye karar vermiştir.

Konuya ilişkin açıklama 16.05.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.

6- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu'muz 29.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasına karar vermiştir.

- 7- **Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesinde yer verilerek Genel Kurul bilgilendirilecektir.

- 8- **SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2016 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2017 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası 03.07.2014 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir ve www.karsusan.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

- 9- **Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

- 10- **Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.**

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmemiz hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretini Genel Kurul tespit eder.

- 11- **Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

12- 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.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri içeriğinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul izni alınması hususu oylamaya sunulacaktır.

13- Dilek ve öneriler, kapanış.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
MASUM ÇEVİK	YOKTUR	1.516.041,00	30,94	30,94	YOKTUR
INVESTORS TRUST ASSURANCE SPC	YOKTUR	1.071.741,00	21,87	21,87	YOKTUR
DİĞER	YOKTUR	2.312.218,00	47,19	47,19	YOKTUR
TOPLAM		4.900.000,00	100,00	100,00	

İmtiyazlar: KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. paylarında imtiyaz yoktur.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

09.08.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ve 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Masum Çevik, Ramazan Dikmen, Mehmet Dikkaya, İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal seçilmiştir.

SPK'nın 28.03.2016 tarih ve 3593 sayılı yazısına izni ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 22'nci madde tadili 09.08.2016 tarihinde yapılan genel kurulda onaylanmış ve 15.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

2016 yılı içinde fabrikamızın balık sezonuna yetiştirilip faaliyete geçirilmesi hedeflenmişti. Ancak fabrikanın tekrar faaliyete geçmesi için gereken altyapı yatırımlarının tamamlanmaması nedeniyle fabrika henüz faaliyete geçmemiştir. 2017 yılı içinde yatırımların tamamlanması hedeflenmektedir.

Trabzon/Yomra'daki inşaat projesinin teslim tarihi sözleşme hükümlerine bağlı olarak, Yüklenici Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bildirimine göre inşaat çalışmaları normal seyrinde devam etmektedir. İnşaatların gelişim süreci, inşaatın tamamlanması ve teslim alınmasına kadar Özgün Gıda tarafından en geç 2 ayda bir raporlanacak ve KAP'ta açıklanacaktır.

07.12.2015 tarihinde işlem görür niteliğe dönüştürülen 1.241.000 adet B grubu payın, 1.150.000 adedinin satışının, önümüzdeki on iki aylık süreçte borsada gerçekleştirileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmış ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar satılmıştır. 21.03.2016 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %37,23'üne denk gelen, borsada işlem görmeyen İmtiyazsız B Grubu payları Altınyâğ Kombinaları A.Ş.'ne borsa dışından satılmıştır. Kalan 1.599.189 adet pay ile sermayedeki payımız %13,76 seviyesine gerilemiştir. 07.10.2016 tarihinde Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.625.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %13,76'sını temsil eden 1.599.189 TL nominal bedelli (BIST'te işlem görmeyen yönetim imtiyazı veren 775.000 A grubu ve 824.189 B grubu) payı bir Türk Lirası nominal değerdeki pay 1,73 TL'nden olmak üzere Altınyâğ Kombinaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır. Bu satış ile birlikte Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde payı kalmamış ve 25.10.2016 tarihinde tüzel kişi yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş olup bu tarih itibariyle hiçbir ilişkisi kalmamıştır.

21.03.2016 tarihinde sattığımız Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %37,23'üne denk gelen, borsada işlem görmeyen İmtiyazsız B Grubu paylarının satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31.03.2017 tarihinde, 21.03.2016 tarihinde gerçekleşen pay devrine esas işlem fiyatı ile Kurulumuz tarafından tespit edilen tutar arasındaki fark olan 21.296.520,12-TL'nin yasal faiz oranı ile birlikte üç ay içerisinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 92'nci maddesi uyarınca Şirketimize ödenmesinin talep edilmesine karar vermiştir. SPK kararı 03.04.2017 tarih ve E.4171 sayılı yazısı ile bildirmiş ve Şirketimiz tarafından 07.04.2017 tarihinde tebellüğ edilmiştir. Şirketimiz Altınyâğ Kombinaları A.Ş. yönetimi ile görüşmelere başlamış olup 3 ay içinde tahsilatı gerçekleştirecek ve 30.06.2017 tarihli mali tablolarında dahil edecektir.

- c) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Yoktur.

- d) **Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Yoktur.

- e) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.