

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
19.09.2017 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
VEKALETNAME

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.'nin 19 Eylül 2017 Salı günü, saat 13:00'da Şirket Merkezinin bulunduğu Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresinde yapılacak 19.09.2017 tarihli 2017 Yılı Olağanüstü 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan İşlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve SPK II.23-1 sayılı			

“Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı” tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

Ayrılma Bedeli Ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci:

- i) Önemli nitelikteki satın alma işlemi Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulacaktır.
- ii) Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e

<p>satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaktır.</p> <p>iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu satın alma işlemine ilişkin ilk %70'lik payın alımına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 15.03.2017 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (15.02.2017 - 14.03.2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,4465-TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>iv) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek işlemin genel</p>			
--	--	--	--

<p>kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.</p> <p>v) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri</p>			
--	--	--	--

	<p>için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacak, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımız ise oy kullanabilecektir.</p>		
vi)	<p>Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunlu olacaktır.</p>		
vii)	<p>Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri</p>		

<p>veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.</p> <p>viii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul</p>			
---	--	--	--

<p>Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak ve “ayrılma hakkı” kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.</p> <p>ix) Tebliğ’in 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimiz “ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştirecektir ; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri en geç “satış”ı takip eden iş günü ödenecektir.</p> <p>x) Tebliğ’in 9. maddesinin 3.</p>			
--	--	--	--

<p>fikrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.</p> <p>xi) Gündemin 3'üncü maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.</p>			
<p>3. MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 13.03.2017 tarihli değerleme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak,</p>			

<p>15.03.2017 tarihinde %70 payının alınması sonrasında 19.07.2017 tarihinde kalan %30 paylarının da aynı fiyattan satın alınmak istenmesi <u>kararının</u>, her iki işlem birlikte ele alındığında toplamda 7.500.000-TL.bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin kalan %30 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerimizin onayına sunulması</p>			
<p>4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun onaya sunulması,</p>			
<p>5. Dilek ve öneriler, kapanış.</p>			

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