

KİPA TİCARET A.Ş.

27/04/2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulumuzun daveti üzerine 27/04/2018 tarihinde 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Anadolu Caddesi, 8001/2 Sok. No:2, 35580 Çiğli İzmir adresindeki Anemon Çiğli Otel'de yapılacaktır.

İlgili hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablolar, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ile Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli İzmir adresindeki Şirket merkezinde, www.kipa.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.kipa.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'inde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 1'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.kipa.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Tel: 08507375053) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 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, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanıma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KİPA TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Genel Merkezi: Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli İzmir

Tel: 0 (850) 737 50 53

Faks: 0 (850) 310 34 40

Mail: yatirimci@kipa.com.tr

Web: <http://www.kipa.com.tr>

Ticaret Sicil Numarası: 112013K-5372

Mersis No: 056300175610060

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 1.332.682.000 TL'dir. Esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde ve “Pay Senetleri ve Devri” başlıklı 7. maddesinde belirtildiği üzere, Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Esas sözleşmemizin “Genel Kurul” başlıklı 18. maddesinde belirtildiği üzere, her bir A grubu nama yazılı hissenin genel kurulda 15 (onbeş) oy hakkı vardır. Diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Çarpanı	Oy Hakkı Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)
Migros Ticaret Anonim Şirketi	A Grubu	9.867	0,00	15	148.005	0,01
	B Grubu	1.282.646.660	96,25	1	1.282.646.660	96,24
Diğer	A Grubu	133	0,00	15	1.995	0,00
	B Grubu	50.025.340	3,75	1	50.025.340	3,75
TOPLAM		1.332.682.000	100		1.332.822.000	100,00

2. Şirketimiz ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Daha önce KAP açıklamaları ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları ve Migros'un 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide mali tabloları esas alınarak, Kipa'nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Birleşme sürecinin 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki söz konusu değişikliklere ilişkin bilgiler ayrıca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1003-kipa-ticaret-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi <http://www.kipa.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahipleri ve diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep iletilmemiştir.

27/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.kipa.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezinde, www.kipa.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Genel Kurulda okunacaktır.

4. Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.kipa.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimizin 27.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi konsolide olmayan mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan,

1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 faaliyet dönemi için kâr dağıtımını yapılmaması hususlarının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuzun bu kararı, 27.03.2018 tarihinde KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.kipa.com.tr internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir. Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK 2'**de yer almaktadır.

7. 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Şirketimizin bir önceki mali yıla ilişkin 18 Ekim 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 01 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirketimizin 01 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi içinde yapılan toplam bağış tutarı 51.665,83 TL'dir. Bu meblağın, bir önceki Olağan Genel Kurul'da belirlenen üst sınırın altında kaldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in yapacağı bağışların üst sınırı 300.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatin olmadığı 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde belirtilmiştir.

Ayrıca, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususu, Genel Kurul'da da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

9. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi

TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

Geçtiğimiz yıl, Şirketimizin 18 Ekim 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereğince, Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 8.000 TL net ücret ödenmiş ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık ücret ödenmemiştir.

27 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 8.000 TL net ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık ücret ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi

27.03.2018 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, SPK mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi uygun görülmüş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 hesap döneminde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

EK 1/ VEKALETNAME

KİPA TİCARET A.Ş.

Kipa Ticaret A.Ş.'nin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak 27/04/2018 tarihinde, saat 14:00'te Anadolu Caddesi, 8001/2 Sok. No:2, 35580 Çiğli İzmir adresindeki Anemon Çiğli Otel'de yapılacak olağan 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:

MERSİS numarası:

Payların itibari değeri toplamı:

(*)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 işbu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			

3. Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,			
4. Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
9. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,			
10. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi,			
11. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; 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:
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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:

Adı Soyadı Veya Ticaret Unvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK 2/ YÖNETİM KURULUMUZUN KAR DAĞITILMAMASI ÖNERİSİNE İLİŞKİN TABLO

01.03.2017 - 31.12.2017 ÖZEL HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Kipa Ticaret A.Ş. 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Özkaynak/Çıkarılmış Sermaye		1.332.682.000	
2. Genel Kurul Yedek Akçe (Vasal Kayıtlara Göre)		6.819.196	
Kasa silsilesine sparsınca kar dağıtımında istisnası var ise sile konusu istisnaya ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Vasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-102.165.179	-99.856.088
4	Vergiler (-)	2.352.672	0
5	Net Dönem Karı (=)	-100.013.107	-99.856.088
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-916.533.856	-855.299.015
7	Genel Kurul Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	-1.016.546.163	-994.355.114
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Dövlentiyü Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	51.666	
10	Bağışlar Eksilensiyü Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.016.494.497	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
11	- Nakit	0	
	- Beuelsüz	0	
	- Toplam	0	
12	İstisnasyul Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
13	- Çıkarılan	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14	İstisna Seseedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16	Genel Kurul Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılmaması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kipa Ticaret A.Ş. 2017 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

(Handwritten signatures and initials in blue ink)