

**KİPA TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**27 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

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 2'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 kullanılma 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](mailto:yatirimci@kipa.com.tr)

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

Ticaret Sicil Numarası: 112013K-5372

Mersis No: 056300175610060

**Ek 1**

**27/04/2018 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

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,

Ek 2

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 tanıtilan .....'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.

c. 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.