

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No :184943

Ticaret Ünvanı :Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayvancılık Enerji A.Ş.

Ticari Adresi :Meclis-i Mebusan Cad. Atlantik Han No:59 Kat:6 Fındıklı Beyoğlu İst.

Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2013, 2014 ve 2015 yılları ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.Nisan.2016 Perşembe günü saat 13:00 'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin Meclis-i Mebusan Cad. No:59 Kat:6 Atlantik Han Fındıklı Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortaklarımızın, Genel Kurula pay senetleri ile gelmeleri veya pay senetlerinin bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir.

Birikimli oy kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce ortaklığımıza bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yenigün gazetesinde ve şirketimizin www.fotas.com.tr web sitesinde de yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli veya vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri ekli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.

İstanbul,06.04.2016

Saygılarımızla,

FOTAS TURİZM VE TARIM
GIDA HAYV.ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu

FOTAS TURİZM VE TARIM GIDA
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.

Meclis-i Mebusan Cad. Atlantik Han
No: 59 Kat:6 Fındıklı-Beyoğlu/İST.

Beyoğlu V.D 388 004 7437

Tic Sic.No: 184943

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
2. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Şirket ana sözleşmesinin 10, 14, 15, 16 ve 19. Maddelerinin TTK hükümlerine uyum çerçevesinde hazırlanan tadil tasarısının müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması
10. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
11. Dilek ve temenniler

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Maddenin Eski Şekli	Maddenin Yeni Şekli
<p>Yönetim Kurulunun Teşekkülü: MADDE 10- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ortaklar arasından 3 yıl için seçilecek 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir.</p> <p>Şirketi İlam: MADDE 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli olması için usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden en az ikisinin imzasının şirketin ticaret ünvanı altına konulmuş olması gerekir.</p> <p>Eğer imza sirkülerinde bazı şahıslara birinci derecede imza yetkisi tanınmışsa bu takdirde imzaların biri muhakkak bu şahıslara ait olmalıdır.</p> <p>Murakıplar: MADDE 15- Genel Kurul ortaklar arasından veya hariçten 2 kişiyi seçer ve ücretlerini belirler. Denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir.</p> <p>Murakıpların Görev ve Yetkileri: MADDE 16- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde yazılı görev ve yetkilerden başka şirket idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ederse Genel Kurulu toplantıya çağırma ve bu toplantı gündemini tesbite, Türk Ticaret Kanunu'nun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler.</p> <p>Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p> <p>Murakıplara miktarı genel kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret verilir. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan murakıplara aylık 1.000.-TL brüt ücret verilir.</p> <p>Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması: MADDE 19- Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Bu komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Teşekkülü: MADDE 10- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.</p> <p>Şirketi İlam: MADDE 14- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Denetim: MADDE 15- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda denetlenir.</p> <p>Murakıpların Görev ve Yetkileri: MADDE 16- Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.</p> <p>Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması: MADDE 19- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunmasının şart koşulduğu konular dışında toplantılarda bakanlık temsilcisinin (komiserin) bulunması şart değildir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.
Mecidiyeköy Mebusan Cad. Atlantik Han
No: 59 K: 6 F: 10 Kat: Beyoğlu/İST.
Beyoğlu V/D 388 004 7437
Tic Sic. No: 184943

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.'nin 28.Nisan.2016 Perşembe günü saat 13:00'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-Istanbul adresinde yapılacak olan 2013, 2014 ve 2015 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya Sayın,'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN :
İSİM-İMZA-TARİH :
VEKALETİ VERENİN :
SERMAYE MİKTARI :
HİSSE ADEDİ :
OY MİKTARI :
ADRESİ :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.


FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.
Mecidiyeköy Mebusan Cad/Atlantik Han
No: 59 K/6 Fındıklı-Beyoğlu/İST.
Beyoğlu V.D 388 004 7437
Tic Sic.No: 184943