

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

Istanbul 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 2010, 2011 ve 2012 yılları Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 01.Nisan.2013 Pazartesi günü saat 10:00 'da Moda Teras Cafe, Caferaga Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-Istanbul adresinde yapılacaktır.

2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, 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 ayrıca 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.

Istanbul,06.03.2013

Saygılarımızla,

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

-FOTAŞ Yönetim Kurulu  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA  
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.

Meclis-i Mebusan Cd,Atlantik Han, No: 59  
Kat: 6 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon: 388 004 7437  
Tic. Sicil No: 272100

**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. Denetçi raporlarının okunması ve denetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10. Murakıbin seçimi, görev süresi ve ücretinin tespiti
11. Şirket genel kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönergenin onaylanması
12. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
13. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.'nin 01.Nisan.2013 Pazartesi günü saat 10:00'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacak olan 2010, 2011 ve 2012 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 :  
HISSE 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.*