

**TORUNLAR GYO A.Ş 2014 YILINA AİT 26MAYIS 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **26.05.2015** Salı günü saat **11.00'de** aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “**fiziki ortamda**” veya “**elektronik ortamda**” bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'den almaları mümkündür.

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 tam ve eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı **Yeni Türk Ticaret Kanunu**'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve **Sermaye Piyasası Kanunu**'nun 30'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK'ya **kaydettirmemiş** ortaklarımız Genel Kurul toplantı başlangıç saatine kadar pay

senetlerinin Şirket Merkezimizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yatırarak veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK'ya **kaydettirmiş** ortaklarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak **Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alacağı için** gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezine gelerek ya da www.torunlargo.com.tr internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekli vekaletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekaletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Kâr Dağıtım Teklifi genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezi www.torunlargo.com.tr web sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine sunulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI

ADI SOYADI / TİCARET	GRUBU	TÜRÜ	PAY SAYISI	OY SAYISI	%	İMTİYAZ OLUP
---------------------------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	----------	-------------------------

ÜNVANI						OLMAMASI
Aziz TORUN	A	Nama	100.164.736,61	100.164.736,61	20,03	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
Aziz TORUN	C	Nama	86.870.600,45	86.870.600,45	17,37	YOK
Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş.	A	Nama	70.754,46	70.754,46	0,01	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
Mehmet TORUN	B	Nama	100.078.258,93	100.078.258,93	20,02	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
Mehmet TORUN	C	Nama	86.791.984,38	86.791.984,38	17,36	YOK
Yunus Emre TORUN	B	Nama	78.616,07	78.616,07	0,02	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
Yunus Emre TORUN	C	Nama	78.616,07	78.616,07	0,02	YOK
Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş.	B	Nama	70.754,46	70.754,46	0,01	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
Mahmut KARABIYIK	B	Nama	7.861,61	7.861,61	0,00	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
DİĞER(HALKA AÇIK)	C	Nama	125.787.816,96	125.787.816,96	25,16	YOK
TOPLAM			500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	

GRUPLARA GÖRE PAY DAĞILIMI

GRUBU	TÜRÜ	PAY SAYISI	OY SAYISI	%	İMTİYAZ OLUP OLMAMASI
A	Nama	100.235.491,07	100.235.491,07	20,05	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.

B	Nama	100.235.491,07	100.235.491,07	20,05	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı var.
C	Nama	299.529.017,86	299.529.017,86	59,91	YOK
TOPLAM		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	

2. Yönetim kurulu üyelerinde değişiklik yapılması,

Yönetim kurulu üyelerimizden kendi isteğiyle görev almayacağını belirten Sayın Yunus Emre Torun'un yerine Sayın Ali Alp'in yönetim kurulu üye adayı olarak, Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Ali Alp'in Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6/g ilkesi uyarınca süre açısından bağımsızlık kriteri ortadan kalkacağından yerine bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve aday gösterme komitesi tarafınsan önerilen Sayın Saim Kılıç'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri,

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

26 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Başkanlık Divanı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nun hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul

toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.torunlargo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nun hükümleri çerçevesinde, hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.torunlargo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesini müteakip, 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.057.892.000 TL ve VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 260.965.000 TL. konsolide net dönem karı elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo ve 50.000.000 TL (elli milyon TL) temettü dağıtılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan

Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri

belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Ayrıca

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi

gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 13. Maddesine göre TTK'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi

Genel Kurul tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri dairesinde seçilecek 7 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak

bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tesbit edilir.

Bu kapsamda genel kurula önerilecek 7 kişiden oluşacak yönetim kurulunda, en az 2

adet üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitemizin önerisi doğrultusunda, süre olarak bağımsızlık kriteri ortadan kalkan Sayın Ali Alp'in yerine Sayın Saim Kılıç Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak, kendi isteğiyle görev almayacağını belirten Sayın Yunus Emre Torun'un yerine Sayın Ali Alp Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"'nin hükümleri uyarınca Yönetim Kurulunun 31.03.2015 Tarih ve 2014/05 Sayılı toplantısında, bağımsız denetimin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemini kapsayacak şekilde 1 yıllık süre için, Denetim Komitesi tarafından önerilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)

tarafından yapılmasına ilişkin alınan karar TTK'nın 399. genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2016 yılında 2015 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

29.05.2014 Tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 yılı için gerçek veya tüzel kişilere 2.500.000 TL. tutarında bağış yapabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş olup , 2014 yılı içerisinde limit içerisinde kalınarak Bingöl ve Bitlis Belediyelerinde Semt Konakları için toplam 495.000 TL. tutarında bağış yapılmıştır. Yapılan bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

Yine 29.05.2014 Tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2015 yılı için Yönetim Kuruluna, gerçek veya tüzel kişilere 2.500.000 TL. tutarında bağış yapabilmesi yetki verilmiştir. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin bu sınır içerisinde kalacağına ya da değişiklik yapılmasına genel kurul tarafından karar verilecektir.

Ayrıca 2016 yılında 2015 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

2014 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı Genel Kurul'un bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,

Genel Kurul 2014 faaliyet dönemine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin vermiştir. 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak;

Aziz Yeniay dışında kalan Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

TTK'nın 395. maddesi "şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyesinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.

TTK'nın 396. maddesi ise "rekabet yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için genel kuruldan izin almaları gerekmektedir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler ,

16. Kapanış.