

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

24 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2017 Pazartesi günü saat 11.00'de Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade /Üsküdar/ İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

2016 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.bizimtoptan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezinden veya www.bizimtoptan.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.bizimtoptan.com.tr internet sitesinden, Şirket Merkezimizden (Tel: 216 474 42 80) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni 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 bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması,
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN
EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL itibari değerinde olmak üzere 40.000.000 paya bölünmüştür. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket'in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf Yıldız Holding A.Ş.'dir. Şirket hisseleri 3 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir:

Ortaklığın Ünvanı (*)	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
	Pay Tutarı	%	Pay Tutarı	%
Yıldız Holding A.Ş.	22.074.194	%55,2	21.749.214	%54,4
Emap Limited	2.939.504	%7,3	-	%-
Halka Açık	14.986.302	%37,5	18.250.786	%45,6
	40.000.000	% 100	40.000.000	% 100

(*) Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre düzenlenmiştir.

1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Bu kapsamda 01.01.2016-31.12.2016 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel Kurul gündeminde, 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi sonrasında görevlerinden istifa eden Hafize Nurtaç Afridi, Halil Cem Karakaş ve Ersin Taranoğlu yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilen sırasıyla Mahmut Levent Ünlü, Erman Kalkandelen ve Füsün Akkal Bozok'un görevlerinin onaylanması bulunmaktadır.

Ayrıca tüm Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tamamlanması nedeniyle, gündemde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi de bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi websitemizin yatırımcı ilişkileri sayfası üzerinde sunulmaktadır.

1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye (ikiyüzmilyonTL) artırılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısı onaya sunulacaktır. Tadil tasarısı internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde de yer alacaktır.

24 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi:

3. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bizimtoptan.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bizimtoptan.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Dış Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5. 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bizimtoptan.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevlerinin onaylanması:

01.01.2016-31.12.2016 dönemi sonrasında yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Hafize Nurtaç Afridi, Halil Cem Karakaş ve Ersin Taranoğlu yerlerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul’da onaya sunulmak üzere seçilen Mahmut Levent Ünlü, Erman Kalkandelen ve Füsun Akkal Bozok’un görevlerinin onaylanması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

“Mahmut Levent Ünlü:

Mahmut Ünlü, Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ünlü, 1996 yılında birleşme ve satın alma danışmanlık hizmetleri veren Dundas Ünlü’yü kurdu. Mahmut Ünlü’nün Yönetici Ortak olarak görev aldığı Dundas Ünlü hizmet gamı geliştirerek yatırım bankası olma yolunda büyümesini sürdürürken, 2007 yılında Güney Afrikalı Standard Bank, şirketin çoğunluk hisselerini satın alarak şirkete ortak oldu. Bu ortaklığın ardından Dundas Ünlü’nün adı Standard

Ünlü olarak değişti ve Mahmut Ünlü yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev aldı. Ünlü, 2007 ile 2012 yılları arasında aynı zamanda Standard Bank’ın Uluslararası İcra Kurulu üyeliğini de üstlenmiştir. 2012 yılında ise Ünlü, Standard Bank’ın şirketindeki ana hisselerini ve grubun çeşitli varlık yönetimi şirketlerini satın alarak ÜNLÜ & Co’yu kurdu. Standard Bank’ın 2015 yılında azınlık hissedarı olduğu ÜNLÜ & Co’ya 2016 yılında ise Birleşik Krallık’ın önde gelen sosyal sorumluluk vakfı Wellcome Trust

azınlık hissesi satın alarak ortak oldu. Ünlü, 1989 yılında Georgia Institute of Technology Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında Rice Üniversitesi'nden MBA yüksek lisans derecesi almıştır."

"Erman Kalkandelen:

Erman Kalkandelen, Franklin Templeton Investments'da Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa şirketlerinin araştırmalarından sorumlu Ülke Müdürüdür. Defacto Perakende Ticaret A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yönetim kurullarında görev almaktadır. Erman Kalkandelen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünden yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Sabancı Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) programından onur derecesiyle mezun olmuş olup, MBA eğitimi sırasında, Florida Üniversitesi Warrington İşletme Okulunda stratejik yönetim üzerine uzmanlaştığı bir dönem geçirmiştir."

"Fusun Akkal Bozok:

Fusun Akkal Bozok, akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. İş hayatına 1980 yılında Arthur Andersen denetim şirketi bünyesinde başlamıştır. 1983'te Koç Grubu'na katılarak önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, Eylül 2005 tarihinden bu yana da Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Halen Banka'nın İç Sistemleri'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kredi komitesi üyesi olarak görevlendirilen Akkal, aynı zamanda Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Üyesidir. Diğer taraftan Sabancı Üniversitesi'nde Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermekte olup TKYD, TIDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir."

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti:

Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin 2017 yılı içinde dolacak olması nedeniyle yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek, görev süreleri ve ücretleri tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu adayları Murat Ülker, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Mahmut Levent Ünlü, Erman Kalkandelen, Cengiz Solakoğlu (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Fusun Akkal Bozok (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Bendeve Palandöken (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)'dir. Özgeçmişleri Ek 1'de yer almaktadır.

9. Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının ve dağıtım tarihinin belirlenmesi:

Şirketimiz 2016 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak olan olağan Genel Kurul Toplantısına yönelik Kar Dağıtım Teklifinin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, Şirketimizin mevcut büyüme politikaları çerçevesinde, 2016 yılı karından dağıtım yapılmamasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar vermiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması:

Kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye (ikiyüzmilyonTL) artırılması amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması:

Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim şirketi Genel Kurul onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun önerdiği bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'dir.

12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Şirketimizin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 Kar Payı Tebliği 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

14. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

2016 yılı içinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan bilgi Ek3'te yer almaktadır.

15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilecektir.

Ek Dokümanlar:

1. Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin Özgeçmişleri
2. Vekaletname Örneği
3. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
4. İlişkili Taraf İşlemleri İle İlgili Finansal Tablo Dipnotlarında Yer Alan Bilgiler
5. Esas Sözleşme'nin 6.maddesinin tadil tasarısı

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz Bizim Toptan Satış Mağazaları'nın 24/04/2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'da Kuşbakiş Cad. No:19 Altunizade Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim/ettik.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)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 iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

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

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

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

ÖZEL TALİMATLAR; 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:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen 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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI