

VEKALETNAME

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi'nin 28.12.2017 Perşembe günü, saat 10:30'da şirket merkezi olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam, Adana adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

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.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi;			
a. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,			
b. Birleşme'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu; bu nedenle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi'nin ve "Birleşme'nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul			

Toplantısı'na katılıp "Birleşme"ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet serhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 kuruluş nominal değerli 100 adet (1 lot) payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,1208 TL olduğu, d. SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı"nın kullanımının 03.01.2018 tarihinde başlayıp 16.01.2018 tarihinde sona ereceği ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, e. SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, f. SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği, g. "Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, h. Şirketimizin 09.11.2017 tarih ve 859 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 9. maddesinin 5. fıkrası kapsamında ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bir üst sınır veya toplam maliyet belirlenmediği ve işlemten vazgeçilmesinin planlanmadığı.			
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Adana Ticaret Sicil Memurluğu'na 75483 sicil numarası ile kayıtlı, 62.000.000 TL sermayeli Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisalı)			

suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden; birleşme işlemi kapsamında yapılacak sermaye azaltım işleminin, 09.11.2017 tarihli sermaye azaltım raporunun ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 10. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Birleşme işlemi kapsamında, birleşmiş bilançodaki geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir özkaynak kalemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den gelen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,			
7. Dönem içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,			
8. Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 İzlenen 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