

(Başararı 937 . Sayfada) Sistemi Hakkında Tebliği "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Taliat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Dönem Kar/Zararı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.dagi.com.tr İnternet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Saygılarımızla

#### Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

19 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, -Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üye Sayısının artırılması, Yeni üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
7. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen "Geri Alım" işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
8. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
10. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve

ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Dilekler ve kapanış.

#### Vekaletname Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 12:00'de Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti-Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilim(\*); Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası;

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı: 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) şıklarının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısına verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (\*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Kabul Red Muhalefet Şerhi

2. Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, -Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kabul Red Muhalefet Şerhi

3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması

Kabul Red Muhalefet Şerhi

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

Kabul Red Muhalefet Şerhi

5. Yönetim Kurulu Üye Sayısının artırılması, Yeni üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.

Kabul Red Muhalefet Şerhi

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

7. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen "Geri Alım" işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması.

Kabul Red Muhalefet Şerhi

8. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

9. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

10. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

11. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki

işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Kabul Red Muhalefet Şerhi

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

15. Dilekler ve kapanış.

Kabul Red Muhalefet Şerhi

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

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 Talimatlar; 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 detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri;

c) 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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(\*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası; Adresi:

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

(3/A)(21/148004)

Sicil No: 317461

Ticaret Ünvanı  
DAGI YATIRIM HOLDİNG  
A.Ş.

Dagi Yatırım Holding A.Ş.  
Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan 2016 Yılı  
Olağan Genel Kurul  
Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de "Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti-Şişli, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesine adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususlara da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya www.dagiholding.com adresindeki Şirket İnternet sitesinden de temin edilebilir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemin'de (EKG) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

(Devamı 939 . Sayfada)



(Başarılı 938. Sayfada)

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydedilen izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolara, Dönem Kar/Zararı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde www.dagiholding.com internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

**Dagi Yatırım Holding A.Ş.**  
**19 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  
2. Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait;

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,  
-Bağımsız Dış Denetim Kurulu Rapor özeti'nin,  
-Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,

6. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen "Geri Alım" işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması,

7. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

8. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,

9. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

11. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Dilekler ve kapanış.

#### Vekaletname

#### Dagi Yatırım Holding A.Ş.

Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 19 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de Biraşane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti-Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı  
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

muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (\*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  
Kabul  
Red

Muhalefet Şerhi  
2. Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait;

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,  
-Bağımsız Dış Denetim Kurulu Rapor özeti'nin,

-Finansal Tabloların, okunması görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

6. 2016 yılı içerisinde paylarda gerçekleştirilen "Geri Alım" işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

7. 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

8. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

9. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

10. 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

11. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

14. Dilekler ve kapanış.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

Red  
Muhalefet Şerhi

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

14. Dilekler ve kapanış.

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

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

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısına 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 Talimatlar; 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 payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*\*  
b) Numarası/Grubu: \*\*  
c) Adet-Nominal değeri:  
ç) Oyda imtiyaz 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 sahiplerinin ilişkin listeye yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(\*)

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

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

(3/A)(21/148008)

Ticaret Sicili Numarası:  
184650

Ticaret Ünvanı  
**BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından  
14 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2017 Cuma günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No. 77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabılırlar. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvnlü imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak ile ilgili bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvnlü elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvnlü elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya

http://www.borusanyatirim.com adresindeki Şirket İnternet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No. 77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılmaları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydedilen izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi

(Devamı 940. Sayfada)