

**ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN 27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 10.00'da bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

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

6102 sayılı 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 bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.altinyildiz.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu II-30.1 sayılı Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2013 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu, Esas Sözleşme Tadili, Kar dağıtımına ilişkin teklif, Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün evvel Şirket Merkezi'nde, www.altinyildiz.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulacaktır.

Toplantıda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu

Şirketimiz Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları

A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2013 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4) 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7) 2013 faaliyet yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Merkezi" başlıklı 4., 5., "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6., "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 12., "Denetçinin Görevleri" başlıklı 21., "Oy Hakkı" başlıklı 25., "Safi Karın Dağıtım" başlıklı 32. maddelerinin değiştirilmesi ile; "Hisse Senetlerinin İhracı" başlıklı 8., "Hisse Senetlerinin Şekli Ve Kuponların Mülkiyeti" başlıklı 10., "Hisse Senedi Mülkiyetine İlişkin Haklar Ve Yükümlülükler" başlıklı 11., "Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması" başlıklı 13., "Safi Karın Tesbiti " başlıklı 31., "Temettünün Dağıtım" başlıklı 33., "Yedek Akçeler" başlıklı 34., "Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı 37., "Murakıplar" başlıklı 38. maddelerinin iptal edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 13) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14) Mülga Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4. maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2013 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, kumaş ve konfeksiyon üretim faaliyetimize ilişkin varlıkların ve personelin devrine ilişkin işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 18) Dilekler, öneriler ve kapanış.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>TİCARET ÜNVANI</p> <p>Madde 2.</p> <p>Şirketin ticaret ünvanı "Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi"dir.</p> <p>Bundan sonraki maddelerde kısaca "Şirket" kelimesi kullanılmıştır.</p>	<p>TİCARET UNVANI</p> <p>Madde 2.</p> <p>Şirketin ticaret ünvanı "Boyer Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi"dir.</p> <p>Bundan sonraki maddelerde kısaca "Şirket" kelimesi kullanılmıştır.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>Madde 4.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, 29 Ekim Caddesi Merkez Mahallesi No:22, Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek sureti ile yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>Madde 4.</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:15-16 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek sureti ile yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir.</p>
<p>Madde 5.</p> <p>Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren (99) senedir. Bu müddet Umumi Heyet kararı ile uzatılıp kısaltılabilir.</p>	<p>Madde 5.</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuş olup, kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.</p>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6.</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 40.000.000.-(kırk milyon) Yeni Türk lirasıdır. Şirket beheri 1.-(bir) Yeni Kuruş nominal değerde paylar ihraç eder.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-(bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1,- (bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,- (bin) TL'lik 10 (on) adet pay karşılığında 1,-</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</p> <p>Madde 6.</p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.8.1994 tarih ve 878 sayılı izni ile sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüz milyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018</p>

<p>(bir) Yeni Kuruluşluk 1,- (bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.251.712.-(Otuzaltımilyon ikiyüzellibirbin yediyüzoniki) Yeni Türk lirasıdır. İşbu sermaye 1,- (bir) YKr nominal değerde 3.625.171.200 (Üçmilyar altıyüzirmibeşmilyon yüzyetmişbirbin ikiyüz) adet paya bölünmüş olup, tamamı hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğler çerçevesinde Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya kadar hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu keza itibari değer in üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve nakden ödenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususunda yetkilidir.</p>	<p>yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000,-(Kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin payları hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN İHRACI</p> <p>Madde 8.</p> <p>Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir, beş, on, elli, yüz, bin, onbin, yüzbin ve birmilyonluk kúpürler halinde bastırılabilir. Evvelce bastırılmış olanlar ile değiştirilebilir. Değiştirildikten sonra eskileri Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu tarafından imha edilir.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ VE KUPONLARIN MÜLKİYETİ:</p> <p>Madde 10.</p> <p>Hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri ile belirlenen ve kayda alınma başvurusu sırasında onaylanarak verilen spesimene uygun biçimde bastırılır.</p> <p>Hisse senetleri temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır ve bunlara ait ödeme hamiline yapılır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>HİSSE SENEDİ MÜLKİYETİNE İLİŞKİN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:</p> <p>Madde 11.</p> <p>Herhangi bir şekilde hisse senedine sahip olma, ana sözleşme ile o tarihe kadar alınmış bütün genel kurul kararlarının kabulünü ifade eder.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>

<p>Temettü hissesi ve yedek akçeler de dahil olmak üzere, hisse senedinin Türk Ticaret Kanununa göre bahşeylediği bütün haklar ve yüklediği borçlar o hisse senedi malikine aittir.</p>	
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</p> <p>Madde 12.</p> <p>Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim yolu ile olur.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ:</p> <p>Madde 12.</p> <p>Hamiline yazılı pay senetlerinin devri Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:</p> <p>Madde 13.</p> <p>Gerektiği takdirde şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kanunu ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.</p> <p>Sermayenin artırılması olağanüstü yedek akçeler ve yeniden değerlendirme değer artış fonu hesabında birikmiş paraların sermayeye katılması, eski ortakların rüçhan haklarını kullanarak yeni sermaye getirmeleri veya yeni ortak alınması suretiyle olur.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>DENETÇİNİN GÖREVLERİ</p> <p>Madde 21.</p> <p>Denetçi, 6109 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve devamındaki maddelerinde sayılan görevleri yerine getirecek ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır.</p>	<p>DENETÇİNİN GÖREVLERİ</p> <p>Madde 21.</p> <p>Denetçi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve devamındaki maddelerinde sayılan görevleri yerine getirecek ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır.</p>

<p>OY HAKKI:</p> <p>Madde 25.</p> <p>Genel kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir.</p> <p>Bu hakkın kullanılabilmesi için hamiline pay sahiplerinin, sahibi buldukları pay adet ve tutarını belgeleyerek toplantı gününden en az beş gün evvel Şirkete tevdi etmeleri ve sahibi buldukları pay adedi ile oy hakkı miktarını ve oy hakkı sahibini gösteren genel kurula giriş kartını almaları gerekmektedir.</p> <p>Birinci toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması veya herhangi bir sebeple toplantının ertelenmesi halinde bu giriş kartı ikinci ve daha sonraki toplantılar için de geçerlidir.</p>	<p>OY HAKKI:</p> <p>Madde 25.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.</p> <p>Oyların kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 415/4 maddesi uyarınca Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay sahibinin, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p>
<p>SAFİ KARIN TESBİTİ:</p> <p>Madde 31.</p> <p>Şirketin hesap yılına ait muamelelerinden elde edilen gelirlerden bircümle masraflar, amortismanlar, karşılıklar ve ücretler gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen meblağ safi (net) karı teşkil eder. Sermaye piyasası Kurulu uyarınca şirket, yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiat, ücret ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık karını azaltamaz.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p>SAFİ KARIN DAĞITIMI:</p> <p>Madde 32.</p> <p>Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde tesbit olunan safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur:</p> <p>Birinci tertip kanuni yedek akçe:</p> <p>a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci temettü:</p> <p>b) <u>Kalandan Sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü payı ayrılır.</u> 1. fıkrada yazılı yedek akçe ile temettü hissesinin tefrikinden sonra kalan karın %15'i, genel kurulun bu yönde karar alması şartıyla yönetim kurulu üyelerine ve memurlara dağıtılabilir.</p>	<p>KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI:</p> <p>Madde 32.</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p>

<p>İkinci Temettü:</p> <p>c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın tahsis yerlerini tayin, münhasıran genel kurula bırakılmıştır.</p> <p>Şöyle ki;</p> <p>c.1.) Genel kurul karar verdiği takdirde bakiyenin tamamı veya bir kısmı ödemiş oldukları paylar nisbetinde bütün hissedarlara (ikinci temettü olarak) dağıtılabileceği gibi,</p> <p>c.2.) Bakiyenin bir kısmı hissedarlara tahsis olunduktan sonra kalanı yedek akçelere ayrılabilir veya,</p> <p>c.3) Hissedarlara ikinci temettü tayin edilmeksizin bakiyenin tamamı yedeklere tahsis olunabilir.</p> <p>İkinci tertip kanuni yedek akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendine göre kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memurlara, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına, karar verilemez.</p>	<p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılabilir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. TTK. 512. madde hükmü saklıdır.</p>
--	---

TEMETTÜNÜN DAĞITIMI: Madde 33. Birinci temettü Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen süre içinde ortaklara dağıtılır. Safi kardan yapılacak diğer dağıtımların hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca tayin ve tesbit olunur.	Kaldırılmıştır.
YEDEK AKÇELER: Madde 34. Kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin yüzde 20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda tefrike devam olunur. Sair yedek akçeler için bir sınırlandırma söz konusu değildir.	Kaldırılmıştır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Madde 37. İşbu ana sözleşmenin kabulü tarihinde görevi yapan yönetim kurulu başkan ve üyeleri yapılacak ilk normal genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.	Kaldırılmıştır.
MURAKIPLAR: Madde 38. İşbu ana sözleşmenin kabulü tarihinde görev yapan murakıp yapılacak ilk normal genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam eder.	Kaldırılmıştır.

VEKALETNAME

Altınıyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.

Altınıyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 10.00'da Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak 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 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.

A) 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 seçilmesi,			
2) 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3) 2013 faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4) 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7) 2013 faaliyet yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8) Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,			
10) Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2., "Şirketin Merkezi" başlıklı			
13) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
14) Mülga Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4. maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2013 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, kumaş ve konfeksiyon üretim faaliyetimize ilişkin varlıkların ve personelin devrine ilişkin işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi,			
15) Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun			

(II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
Dilekler, öneriler ve kapanış.			

(*) 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 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