

## VEKALETNAME

### BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.'nin 5 Nisan 2016 Salı günü saat 11:30'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 tanıtilan .....'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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

| Gündem Maddeleri  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,   |       |     |                 |
| 2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,   |       |     |                 |
| 3) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,  |       |     |                 |
| 4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  |       |     |                 |
| 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,  |       |     |                 |
| 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,   |       |     |                 |
| 7) Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulunun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,                                |       |     |                 |
| 8) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,  |       |     |                 |
| 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |       |     |                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 10) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,  |  |  |  |
| 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alınmış olan; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27., "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 32., "İlanlar" başlıklı 35. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, |  |  |  |
| 12) Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri kapsamında "Kar Dağıtım Politikası"nda yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,  |  |  |  |
| 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,  |  |  |  |
| 14) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,   |  |  |  |
| 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,   |  |  |  |
| 16) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,                     |  |  |  |
| 17) Dilek ve görüşler.   |  |  |  |

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