

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NDAN 2 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Nisan 2015 Perşembe günü saat 12:00'de bağılı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

2014 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi, Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.boynerperakende.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimiz ile www.boynerperakende.com 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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.boynerperakende.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 366 89 84) bilgi edinmeleri rica olunur.

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

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.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Yönetim Kurulu

(eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT ve KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

**Şirketimiz Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin 2 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak
Olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8) 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,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine 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; Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.'nin 2 Nisan 2015 Perşembe günü saat 12:00'de 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6) Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
7) Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
8) 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,			
9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
10) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			

11) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine 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; Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği" doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14) 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