

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2016 Salı günü saat 15.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.

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.**

Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.ditas.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemiz'de e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

28 MART 2017 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'dan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1531 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022528910 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Pay İhracı ve Devri" başlıklı 8'inci maddesinin yine Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'ncü maddesinin şirketimiz merkez adresini açıkça içerecek şekli almasını sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması.

7. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
9. 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme

konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :</p> <p>MADDE 4 - Şirket'in merkezi NİĞDE'dir. Şirket, yönetim kurulu kararı ile gerekli izinleri almak koşulu ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 4- Şirketin merkezi Niğde'dir. Adresi Kayseri Yolu 3.Km, 51100 Niğde'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :</p> <p><u>MADDE 6 -</u></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 38.000.000,-TL olup, her biri 1-TL itibari değerinde 38.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha</p>	<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :</p> <p><u>MADDE 6 -</u></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 38.000.000,-Türk Lirası olup, her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.</p>

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,-TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-TL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-TL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,-Türk Lirası olup her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-Türk Lirası bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-Türk Lirası Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-Türk Lirası 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-Türk Lirası kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-Türk Lirası sermaye düzeltmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar almaya yetkilidir.

	<p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p>
<p>PAY İHRACI VE DEVRİ :</p> <p>MADDE 8 –</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>PAY İHRACI VE DEVRİ :</p> <p>MADDE 8 –</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>

VEKÂLETNAME
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 28 Mart 2017 Salı günü, saat 15.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim			

<p>Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.</p>			
<p>4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.</p>			
<p>5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'dan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.</p>			
<p>6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası</p>			

Kurulu' nun
06.02.2017 tarih
ve 29833736-
110.03.02- E.1531
sayılı izni ve T.C.
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın
09.02.2017 tarih
ve 50035491-
431.02-E-
00022528910
sayılı izni
çerçevesinde ve
izin alındığı
şekliyle "Kayıtlı ve
Çıkarılmış
Sermaye" başlıklı
6'ncı maddesinin
Kayıtlı Sermaye
Sistemi'nin süresi
ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nın ilgili
düzenlemelerine
uyum sağlamak
ve Sermaye
Piyasası
Mevzuatı'nın
vermiş olduğu
imkan dahilinde ve
ancak lüzumu
halinde
uygulanmak üzere
itibari değerinin
altında pay
ihracına olanak
sağlamak, "Pay
İhracı ve Devri"
başlıklı 8'inci
maddesinin yine
Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nın
vermiş olduğu
imkan dahilinde ve
ancak lüzumu
halinde
uygulanmak üzere
itibari değerinin
altında pay
ihracına olanak
sağlamak,

<p>“Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’ncü maddesinin şirketimiz merkez adresini açıkça içerecek şekli almasını sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması.</p>			
<p>7. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>8. 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>9. 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.</p>			

<p>11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.</p>			
<p>12. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.</p>			
<p>13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.</p>			
<p>14. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.</p>			
<p>15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu</p>			

düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar			

<p>Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>			
<p>20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari</p>			

<p>sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p>21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.</p>			
<p>22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara</p>			

bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
--	--	--	--

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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi (*):
- Numarası/Grubu (**):
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden 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