

AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(Ticaret Sicil No : 584584)

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **31 Ağustos Çarşamba günü, saat 11.00'** da şirket merkezi olan **Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No:7 (T008) Beykoz - İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir iş günü önce **(30.08.2016 günü saat 16:30'a kadar)** kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın

bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

AKSEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Merkezi: Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008) Beykoz - İSTANBUL

AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi
- 2- Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 4- 2015 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir tablosu ve Nakit Akış tablosunun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek karara bağlanması
- 6- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı muamele fiil ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9- Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyelerin seçilmesi Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12- 06.01.2016 tarihinde iştiraklere dahil edilen HBZ Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmedeki şartların gerçekleşmemesi sebebiyle iadesinin görüşülmesi
- 13- Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınması işleminin görüşülmesi
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili Taraflara ait işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve "Bağış ve Yardımlar Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 20- 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi
- 21- Şirket tarafından 3.Kişiler Lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 22- Dilek temenni ve kapanış

VEKALETNAME

AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Aksel Yatırım Holding A.Ş.'nin **31 Ağustos 2016 Çarşamba günü, saat 11.00'** da şirket merkezi olan **Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi**

6. Cadde No:7 (T008) Beykoz - İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2015 Yılı Olağan Genel Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. 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 kullanmayetkilidir.
- b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmayetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmayetkilidir.

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.			
2.			
3.			

(*) 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 kullanmayetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmayetkilidir.

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) 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(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası: Adresi:

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

İMZASI