

## Vekaletname Örneği

### **Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A. Ş.**

#### **Genel Kurul Başkanlığı'na**

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 3 Nisan 2014 günü, saat 14:00'da Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul/Türkiye 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.

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,			
2.01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
3.01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
4.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
5.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi			
6.03.01.2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,			
8.Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kâr dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
9.Yönetim Kurulu üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,			
10.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim			

Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi			
11.Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
14.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,			
15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,			
16.Dilek ve Görüşler.			

(\* ) 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 izlenen 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