

VEKALETNAME

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Nisan 2012 Cuma günü, saat 10³⁰' da Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa - İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

.....
.....

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

.....
.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
b) Numarası :
c) Adet – Nominal değeri :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline – Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI VE SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.