Olağanüstü Genel Kurul Vekâletnamesi

[Şirketin Ticaret Unvanı]'na

Toplantı Bilgileri

Şirketin Ticaret Unvanı: [Şirketin Ticaret Unvanı]

Ticaret Sicil Numarası: [Ticaret Sicil Numarası]

Toplantı Tarihi ve Saati: [Toplantı Tarihi] – [Toplantı Saati]

Toplantı Yeri: [Toplantı Adresi]

Vekâlet Veren Bilgileri

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: [Vekâlet Veren Ad Soyad veya Ticaret Unvanı]

T.C. Kimlik No / Vergi No: [T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası]

Adres: [Vekâlet Veren Adresi]

Telefon Numarası: [Telefon Numarası]

Tüzel Kişi Temsilcisinin Adı Soyadı ve Unvanı: [Yetkili Temsilci Ad Soyad ve Unvanı]

Pay veya Ortaklık Bilgileri

Pay / Sermaye Tutarı: [Pay veya Sermaye Tutarı]

Pay Adedi: [Pay Adedi]

Pay Grubu ve Türü: [Pay Grubu ve Türü]

Oy Hakkı: [Oy Hakkı Sayısı veya Oranı]

Vekil Bilgileri

Adı Soyadı: [Vekil Ad Soyad]

T.C. Kimlik Numarası: [Vekil T.C. Kimlik Numarası]

Adres: [Vekil Adresi]

Telefon Numarası: [Vekil Telefon Numarası]

Vekâlet Beyanı

Pay sahibi / ortak bulunduğum [Şirketin Ticaret Unvanı] şirketinin [Toplantı Tarihi] tarihinde, [Toplantı Saati]'nde, [Toplantı Adresi] adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ve bu toplantının usulüne uygun biçimde ertelenmesi hâlinde gerçekleştirilecek devam toplantısında beni temsil etmek üzere, yukarıda bilgileri bulunan [Vekil Ad Soyad]'ı vekil olarak tayin ediyorum.

Verilen Yetkiler

Vekil, yalnızca belirtilen olağanüstü genel kurul toplantısı ve bu toplantıyla doğrudan bağlantılı işlemler kapsamında aşağıdaki yetkileri kullanabilir:

• Toplantıya katılmak, hazır bulunanlar listesini ve toplantıya katılım için gerekli belgeleri imzalamak.

• Paylarımın / ortaklık payımın tamamını toplantıda temsil etmek ve bunlara bağlı oy haklarını kullanmak.

• İlan edilen gündem maddeleri hakkında görüş bildirmek, açıklama yapmak, öneride bulunmak ve önerileri oylamak.

• Gündem maddeleri hakkında kabul, ret veya çekimser oy kullanmak.

• Toplantıda yöneltilen sorulara cevap vermek ve şirket yönetimine soru yöneltmek.

• Toplantının yürütülmesine ilişkin usul konularında görüş bildirmek ve oy kullanmak.

• Gerekli gördüğü konularda itiraz veya muhalefet beyanında bulunmak ve bu beyanların toplantı tutanağına geçirilmesini istemek.

• Toplantı tutanağını ve toplantıyla doğrudan ilgili diğer belgeleri imzalamak; gerekli belge örneklerini teslim almak.

Oy Kullanma Talimatı

Vekil, gündem maddeleri bakımından [Vekâlet Verenin Talimatlarına Uygun Olarak / Kendi Değerlendirmesine Göre] oy kullanacaktır.

Varsa Özel Oy Talimatları: [Gündem Maddesi ve Oy Talimatı]

Vekâletin Kapsamı ve Süresi

Bu vekâletname, yalnızca yukarıda bilgileri belirtilen olağanüstü genel kurul toplantısı ile toplantının ertelenmesi hâlinde yapılacak devam toplantısı için geçerlidir. Vekil, bu vekâletnameden doğan yetkilerini başka bir kişiye devredemez.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, belirtilen kişiyi açıklanan kapsamda vekil tayin ettiğimi ve vekilin bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştireceği işlemlerin tarafımı bağlayacağını kabul ve beyan ederim.

Düzenleme Yeri: [Yer]

Düzenleme Tarihi: [Tarih]

Vekâlet Veren Ad Soyad / Ticaret Unvanı: [Vekâlet Veren Ad Soyad veya Ticaret Unvanı]

Tüzel Kişi Yetkilisinin Adı Soyadı ve Unvanı: [Yetkili Temsilci Ad Soyad ve Unvanı]

İmza / Kaşe: [İmza ve varsa kaşe]