Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği

[Şirket Unvanı] Yönetim Kurulu Başkanlığına

Konu: Olağan genel kurul toplantısında temsil yetkisi verilmesi

Genel Kurul Bilgileri

Şirketin Unvanı: [Şirket Unvanı]

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

Toplantı Yeri: [Toplantı Adresi]

Vekalet Veren Pay Sahibinin Bilgileri

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

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

Adresi: [Vekalet Veren Adresi]

Telefon Numarası: [Telefon Numarası]

Pay Sahibi / Ortak Numarası: [Pay Sahibi veya Ortak Numarası]

Sahip Olunan Payların Adedi veya Nominal Değeri: [Pay Adedi veya Nominal Değer]

Pay Grubu ve Varsa İmtiyazı: [Pay Grubu ve İmtiyaz Bilgisi]

Vekilin Bilgileri

Adı Soyadı: [Vekil Ad Soyad]

T.C. Kimlik No: [Vekilin T.C. Kimlik Numarası]

Adresi: [Vekilin Adresi]

Telefon Numarası: [Vekilin Telefon Numarası]

Vekalet Beyanı

Pay sahibi bulunduğum [Şirket Unvanı] şirketinin [Toplantı Tarihi] tarihinde, [Toplantı Saati] itibarıyla [Toplantı Adresi] adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmek üzere, bilgileri yukarıda bulunan [Vekil Ad Soyad]'ı vekil olarak tayin ediyorum.

Verilen Yetkiler

• Olağan genel kurul toplantısına adıma katılmak, toplantı kayıt ve yoklama işlemlerini gerçekleştirmek.

• Hazır bulunanlar listesini ve toplantıya katılım için gerekli diğer belgeleri adıma imzalamak.

• Gündemde yer alan konular hakkında görüş bildirmek, açıklama istemek ve gündem kapsamındaki öneriler hakkında beyanda bulunmak.

• Gündem maddelerini kabul veya reddetmek ya da ilgili oylamada çekimser kalmak suretiyle sahip olduğum paylardan doğan oy haklarını kullanmak.

• Gündemde bulunması hâlinde yönetim organı üyelerinin seçimi, finansal tabloların görüşülmesi, kâr dağıtımı ve ibra konularında oy kullanmak.

• Gündem kapsamındaki önerge ve teklifleri sunmak, sunulan önerge ve teklifler hakkında oy kullanmak.

• Toplantı tutanağına görüş, çekince veya muhalefet beyanı yazdırmak ve gerektiğinde bu beyanları imzalamak.

• Toplantıyla ilgili tutanak, karar özeti ve hazır bulunanlar listesi gibi belgelerin örneklerini teslim almak.

• Toplantının ertelenmesi veya toplantıya ara verilmesi hâlinde, aynı olağan genel kurulun devam toplantısına katılarak bu vekalet kapsamındaki yetkileri kullanmak.

Oy Kullanma Talimatı

Temsil Şekli: [Vekil kendi takdirine göre oy kullanacaktır / Vekil aşağıdaki talimatlara göre oy kullanacaktır]

Özel oy kullanma talimatları: [Gündem maddesi numarası ile kabul, ret veya çekimser yönündeki talimatlar yazılacaktır. Özel talimat bulunmuyorsa “Yoktur” yazınız.]

Vekaletin Süresi ve Kapsamı

Bu vekaletname yalnızca yukarıda bilgileri belirtilen olağan genel kurul toplantısı ile bu toplantının ertelenmesi veya devamı niteliğindeki toplantılar için geçerlidir. Vekil, burada açıkça belirtilen temsil ve oy kullanma yetkilerini olağan genel kurul gündemi kapsamında kullanacaktır.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve belirtilen kişiyi açıklanan kapsamda vekil tayin ettiğimi beyan ederim.

Düzenleme Tarihi: [Tarih]

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

Tüzel Kişi Adına Yetkili Kişi ve Unvanı: [Yetkili Ad Soyad ve Unvan]

İmza / Kaşe: [İmza ve Varsa Kaşe]