Limited Şirket Genel Kurul Vekaletnamesi

[Şirket Unvanı] Genel Kurul Başkanlığına

Vekalet Veren Ortağın Bilgileri

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

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

Adresi: [Vekalet Veren Adres]

Şirketteki Payı: [Pay Adedi, Pay Grubu ve/veya Pay Oranı]

Vekilin Bilgileri

Adı Soyadı: [Vekil Ad Soyad]

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

Adresi: [Vekil Adres]

Şirket ve Genel Kurul Bilgileri

Şirket Unvanı: [Limited Şirket Unvanı]

MERSİS No / Ticaret Sicili No: [MERSİS Numarası veya Ticaret Sicili Numarası]

Toplantı Türü: [Olağan / Olağanüstü Genel Kurul]

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

Toplantı Yeri: [Toplantı Adresi]

Vekalet Beyanı

Ortağı bulunduğum [Limited Şirket Unvanı] şirketinin [Toplantı Tarihi] tarihinde yapılacak [Olağan / Olağanüstü] genel kurul toplantısında ve bu toplantının usulüne uygun şekilde ertelenmesi hâlinde devam toplantısında, sahip olduğum paylardan doğan ortaklık haklarımı aşağıda belirtilen kapsamda kullanmak üzere [Vekil Ad Soyad] isimli kişiyi vekil olarak tayin ettim.

Verilen Yetkiler

• Genel kurul toplantısına katılmak, kimlik ve temsil belgelerini sunmak, hazır bulunanlar listesini imzalamak ve toplantıda vekalet vereni temsil etmek.

• İlan edilen gündem maddelerinin görüşülmesine katılmak; gündem kapsamındaki konular hakkında açıklama yapmak, soru sormak, görüş ve öneri bildirmek.

• Gündem maddeleri hakkında sahip olduğum payların sağladığı oy hakkını kullanmak; açık, gizli, elektronik veya toplantıda kabul edilen diğer oylama yöntemleriyle oy vermek.

• Toplantı başkanlığına öneri ve talepler sunmak, yapılan öneriler hakkında görüş bildirmek ve oy kullanmak.

• Toplantı sırasında gerekli görülen beyan, çekince ve itirazları tutanağa geçirterek bunlara ilişkin belgeleri imzalamak.

• Genel kurul toplantı tutanağını ve toplantıya katılım veya temsil için gerekli diğer belgeleri vekaleten imzalamak.

• Toplantı sonunda vekalet verene verilmesi gereken tutanak, karar örneği ve diğer toplantı belgelerini teslim almak.

Oy Kullanma Talimatı ve Sınırlar

Oy Kullanma Talimatı: [Vekil tüm gündem maddelerinde kendi değerlendirmesine göre oy kullanacaktır / Aşağıdaki özel talimatlara göre oy kullanacaktır]

Özel talimatlar: [Varsa gündem maddelerine ilişkin kabul, ret veya çekimser oy talimatlarını yazınız. Özel talimat yoksa “Yoktur” yazınız.]

Bu vekalet yalnızca yukarıda bilgileri belirtilen genel kurul toplantısı ve toplantının usulüne uygun şekilde ertelenmesi hâlinde yapılacak devam toplantısı için geçerlidir. Vekil, bu vekaletten doğan yetkilerini başka bir kişiye devredemez.

Vekalet Verenin Beyanı

Yukarıda bilgileri bulunan vekili, belirtilen sınırlar içinde genel kurul toplantısında beni temsil etmek üzere yetkilendirdiğimi; vekilin bu yetki kapsamında gerçekleştireceği işlemlerin tarafımı bağlayacağını kabul ve beyan ederim.

Düzenleme Tarihi: [Tarih]

Vekalet Veren Ad Soyad / Unvan: [Vekalet Veren Ad Soyad veya Unvan]

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

İmza / Kaşe: [İmza ve varsa kaşe]