

Vekâletname

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.01.2022 Perşembe günü, saat 14:00'de Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle 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) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kıvım 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 kıvım tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

27.01.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ E-GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi;
4. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinde düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarih 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurul onayına sunulması,
5. Dilek temenniler ve kapanış.

-Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - d) ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - e) Hamiline-Namayazılı olduğu:*
 - f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.