

VEKALETNAME
PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET .A.Ő.

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.'nin 30.03.2018 Cuma günü Saat: 14:00 'de Swisotel Bykefes İzmİr, Gazi Osman PaŐa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmİr / TÜRKİYE adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) őrkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet őrhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet őrhi
1.AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐı'nın oluŐturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı BaŐkanlıĐı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,			
2.2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3.2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim KuruluŐu Raporunun okunması, görüŐülmesi,			
4.2017 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüŐülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu yelerinin Őirket'in 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6.Yönetim Kurulunun 2017 Yılı Kar Dağıtım nerisinin görüŐülmesi ve karara bağlanması,			
7.Yönetim Kurulu'nun Őirket Esas SözleŐmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" baŐlıklı 6'ncı maddesinin deĐiŐtirilmesi ile ilgili önerisinin kabul, deĐiŐtirilerek kabul veya reddi.			
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından nerilen Bağımsız Denetim KuruluŐunun görüŐülmesi ve onaylanması,			
9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Őirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız ye olmak üzere Yönetim Kurulu yelerinin seçimi			

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
11.Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.			
12.SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
14.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15.Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

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

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

İMZASI