

**25 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILACAK
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 11:00** 'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kayden izlenen ve buradan sağlanan Pay Sahipleri Listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinde adı geçen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda EK.4'te örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.gentas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin Serpek Mevkii Mengen BOLU adresindeki merkezinde ve Dolantı Sokak No:21 Siteler ANKARA adresindeki Genel Müdürlük'te ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları ve teşrifleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Oranı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL'den nama yazılı 12.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 118.800.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 11.880.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2018			
	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Genart	7.265.918	6,12	726.591.800	6,12
M. Ziya KAHRAMAN	14.657.688	12,34	1.465.768.800	12,34
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	11.905.078	10,02	1.190.507.800	10,02
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic.A.Ş.	8.094.227	6,81	809.422.700	6,81
Seyit Mehmet MUTLU	7.110.497	5,99	711.049.700	5,99
Diğer ortaklar	69.766.592	58,73	6.976.659.200	58,73
Toplam	118.800.000	100,00	11.880.000.000	100,00

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi: Bulunmamaktadır.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
16. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (25 / 04 / 2019)
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) , esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik)ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz gereği Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin www.gentas.com.tr kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) da bulunan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin www.gentas.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2018 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet KAHRAMAN'ın 01 Mayıs 2018'de Vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Ziya KAHRAMAN'ın 07 Mayıs 2018'de istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sezai KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu üyemiz Seyit Mehmet MUTLU'nun 08 Mayıs 2018'de istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Ahmet MUTLU'nun, TTK'nun 363. Maddesine göre ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmeleri, yapılacak ilk genel kurul toplantısı olan bu toplantıda genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

Şirket Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyet karının kullanımı hakkında; 2018 yılı genel kurul tarihinin tesbit ve ilanı tarihi itibarı ile alınmış bir kararı bulunmamakla birlikte, belirlenen toplantı tarihinden asgari 21 gün önce belirlenip kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinden ilan edilecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliği seçimi ile yine SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır. Esas sözleşmemizin mevcut 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek 7 (yedi) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2 üyesi SPK Mevzuatı gereği bağımsız üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği seçimi için mevcut Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı genel kurul tarihinin tesbit ve ilanı tarihi itibarı ile alınmış bir kararı bulunmamakla birlikte, belirlenen toplantı tarihinden asgari 21 gün önce belirlenip kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinden ilan edilecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

SPK Düzenlemeleri, TTK hükümleri ve esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine ödenmesi gereken aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından 2019 yılı hesap dönemini kapsamak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'ncu maddesi gereğince Şirketimiz, "Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının;

%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır" ifadesine istinaden söz konusu Rapor hazırlanarak 2018 yılı Faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve diğer tüm ilişkili kişiler ile olan faaliyetlerimiz, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablo dipnotlarımızın 5 numaralı maddesinde açıklanmıştır. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

13. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, "yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur." Söz konusu tebliğ gereği 2018 yılı için bağış sınırı 150.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardım toplamı 148.330,93 TL'dir. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi ile Yönetim Kurulumuzca da uygun görülen "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu mevzuata ve oluşturulan Politikaya göre 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2018 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

17. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ GENEL METAL SAN.ve TİC.A.Ş.'nin, **25 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 11.00'de Serpek Mevkii Mengen BOLU** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından 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 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, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
16. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
17. Dilek ve Temenniler, Kapanış.			

(*) 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 işaretleyerek 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) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen 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/UNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI