

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.09.2023 tarihinde saat 11:00'de, Şirketimiz Holding binasında devam etmekte olan bina güçlendirme çalışmaları nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1) Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
- 2) 28.09.2023 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
- 3) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 28.09.2023 tarihinde saat 11:00'de Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonunda yapılacak A Grubu Pay Sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, Vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN (EKLİ LİSTE)

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| a) | Tertip ve Serisi | : | |
| b) | Numarası | : | |
| c) | Adet-Nominal Değeri | : | |
| d) | Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı | : | |
| e) | Hamiline-Nama Yazılı Olduğu | : | |

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletnamelerin noter onaylı veya noter onaylı imza beyannamesi ekli olması gerekmektedir.