

VEKALETNAME

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 3 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyoruz.

VEKİLİN(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası :
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) şikkının 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 kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.			
2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.			
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, alınacak izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti.			

8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.			
10. Dilek, temenniler ve kapanış.			

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 Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

- a) Adet - Nominal değeri:
- b) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası :
MERSİS Numarası :
Adresi :
İmzası :

NOT: Vekaletname vermek isteyen hissedarlar, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameye ekler.