

VEKALETNAME
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NA

Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 28 NİSAN 2023 CUMA günü saat 11:00'de MURATPAŞA MAHALLESİ ÇIRÇIRDERE SOKAK NO:2 YAKUTİYE/ERZURUM adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 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.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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 kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1)Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			

3) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4) 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,			
5) 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7) Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması			
8) 2022 Yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp; karara bağlanması			
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
10) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11) 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,,			
12) 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
13) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'abildiği verilmesi			
14) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
15) Dilek ve temenniler.			

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.

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

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Tertip ve serisi:*

Numarası/Grubu:**

Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

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.

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: Adresi:

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

İMZASI: