

## **ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.06.2016 tarih, 6/3 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin “Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın yapılması için, ortaklarımızın 12 Temmuz 2016 Salı günü saat 11.00’de 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4) 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6) 2015 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
- 11) Şirketin 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
- 13) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu 30.06.2016 tarih, 2016/21 sayılı bülteninde bildirilen, 21.08.2013 tarihli Özel Durum Açıklamasının tam ve doğru olmaması sebebi ile verilen 21.560.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi.
- 15) Dilek ve temenniler.

Şirketin Finansal Tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi, şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

## GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Kullanımı:

Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı</u>	<u>Sermaye Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Grubu</u>
Artı Yatırım Holding A.Ş.	11.025.156,69	1.102.515.669	18,38	(A) İmtiyazlı
Enver ÇEVİK	4.058.422,87	405.842.287	6,76	(A) İmtiyazlı
Enver ÇEVİK	17.959.056,03	1.795.905.603	29,93	(B) Halka Açık
Masum ÇEVİK	3.974.843,42	397.484.342	6,63	(A) İmtiyazlı
Şerif Hüseyin YALTIRIK	1.413.572,00	141.357.200	2,36	(A) İmtiyazlı
Diğer	93.002,56	9.300.256	0,16	(A) İmtiyazlı
Diğer (Halka açık)	21.475.946,43	2.147.594.643	35,79	(B) Halka Açık
<b>TOPLAM</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	

Şirket esas sözleşmesinde Genel Kurullarda oy hakkı kullanımına ilişkin (A) grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu her bir pay 10 oy, (B) grubu her bir pay 1 oy hakkına sahiptir.

Esas Sözleşmemizin “Oy Hakkı ve Kullanılması” ile ilgili 21.maddesi aşağıdaki gibidir.

### **MADDE 21) OY HAKKI VE KULLANILMASI**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, A Grubu her bir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu her bir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahibi küçükleri ve mahcurları, veli veya vasileri temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kişilere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir. Bir hisse senedine, birden fazla kişi sahipse, aralarında seçecekleri temsilci tarafından oy hakkı kullanılır.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed olan kimse tarafından kullanılır

Genel Kurul Toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir ve kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

### **2) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri;**

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin 12.07.2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Gündem maddelerinin hazırlanması aşamasında, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gündemde yer almasını istedikleri ve yazılı olarak iletilen herhangi bir gündem maddesi olmamıştır.

### **3) Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;**

2015 yılında meydana gelen ve 2016 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Şirket ile ilgili Özel Durum Açıklamalarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**  
**12.07.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.**

Kanun ve Yönetmelikler gereği Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek ve Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

**2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**

2015 yılı faaliyet dönemi için hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup, müzakere edilecektir. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna şirket merkezimizden ve [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

**3) 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

2015 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı okunacaktır.

2015 yılı Bağımsız Denetim Raporuna şirket merkezimizden ve [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

**4) 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

2015 yılı faaliyet dönemi Finansal Tabloları okunarak, müzakere edilecek ve oylanacaktır. 2015 yılı Finansal Tablolarına şirket merkezimizden ve [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

**5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.**

2015 yılı faaliyet döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6) 2015 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.**

Şirket Yönetim Kurulumuzun 03.06.2016 tarih, 6/1 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Kar Dağıtımı ile ilgili aşağıda alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

“Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu dönemde zarar olduğundan kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

**7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.**

Şirketimizde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve görev süreleri belirlenerek önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi olarak görev yapmakta olan ve 03.06.2016 tarih, 6/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kamuya bilgileri daha önce açıklanmış olan 40109050032 T.C. Kimlik nolu Hasan Tuncay EROL ve 45805384412 T.C. Kimlik nolu Aziz ERKUŞ'un Bağımsız Üye olarak görevlerine devam etmeleri Genel Kurul'a önerilecektir ve onaya sunulacaktır.

**8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.**

Genel Kurul onayı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen kişilerin görev sürelerince alacakları ücretler tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

2015 yılı faaliyet döneminde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**10) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2016 tarih, 4/1 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliği kapsamında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşünü alarak 2016 yılı faaliyet dönemi için Finansal Tabloların denetlenmesi konusunda Bağımsız Denetim şirketi olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte)'nin 1 yıl süre ile seçilmesine karar vermiş olup, bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11) Şirketin 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Şirketin 2015 yılı faaliyet döneminde İlişkili taraf niteliği taşıyan kişi ve kuruluşlar ile ilgili işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**13) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurula bilgi verilir.

2015 yılı faaliyet döneminde söz konusu işlemlerle ilgili herhangi bir işlem olup/olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin alınması onaya sunulacaktır.

**14) Sermaye Piyasası Kurulu 30.06.2016 tarih, 2016/21 sayılı bülteninde bildirilen, 21.08.2013 tarihli Özel Durum Açıklamasının tam ve doğru olmaması sebebi ile verilen 21.560.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 21.08.2013 tarihli Özel Durum Açıklamasının tam ve doğru olmaması sebebi ile verilen 21.560.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının ilgili tarih itibariyle sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi oylamaya sunulacaktır.

**15) Dilek ve temenniler.**

Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin 12 Temmuz 2016 günü, saat 11:00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR 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.

**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 veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6. 2015 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.			
9. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
10. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			

11. Şirketin 2015 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2015 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.			
14. Sermaye Piyasası Kurulu 30.06.2016 tarih, 2016/21 sayılı bülteninde bildirilen, 21.08.2013 tarihli Özel Durum Açıklamasının tam ve doğru olmaması sebebi ile verilen 21.560.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi.			
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:

Adresi:

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

İMZASI