

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN

2019 YILINA AİT 19 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin **2019** faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **19 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.00 'da** 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliağa İZMİR adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

Pay sahiplerimiz, şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilciler vasıtası ile de katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik ortamda işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK bilgi portalına üye olmaları, ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için MKK'dan veya şirket merkezimizden (0.232.625 12 50) bilgi edinmeleri rica olunur.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenleyip Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğ hükümlerine ve ekteki vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenmemiş vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, pay senetlerini MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydılaştırmış olmaları gerekmektedir. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK tarafından hazırlanan pay sahipleri listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığından toplantıya katılacak ortaklarımızın paylarını bloke etmelerine gerek yoktur. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini engellemiş olan ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma müracaat ederek en geç genel kuruldaki bir gün önce saat **12.00** 'a kadar kimlik ve pay bilgileri hakkındaki kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketimizin **2019 yılı** finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır

Bilgilerinizi, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarız.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Not: Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı fabrikaya götürmek üzere 19 Mart 2020 Perşembe günü, saat 10.30'da, Pasaport Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüsler kalkacaktır

Fabrika : 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi, Aliağa – İZMİR

Merkez Büro : Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat,8- D:81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-** Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-** Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2019 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3-** Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4-** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 5-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6-** Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 7-** 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 8-** Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9-** Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 10-** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 11-** Dilek ve temenniler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerince yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde "genel kurul toplantılarında **(A) grubu hisseler üzer rey bahşeder**" denmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı
Gençer Holding A.Ş. (B) Grubu	3.821.766,51	38,22	3.821.766,51
Gençer Holding A.Ş. (A) Grubu	15.266,16	0,15	45.798,49
Recep GENÇER (B) Grubu	1.074.607,37	10,75	1.074.607,37
Recep GENÇER (A) Grubu	477.363,93	4,77	1.432.091,79
Diğer (B) grubu	4.603.626,12	46,04	4.603.626,12
Diğer (A) Grubu	7.363,91	0,07	22.109,72
Toplam	10.000.000	100	11.000.000

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Liman tesislerimize 2009 yılından beri öncelikli yanaşma sözleşmesi ile konteyner gemisi getiren Tcege Konteyner ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamı 6 Aralık 2019 tarihinde şirketimiz tarafından 10.500.000.-USD bedelle satın satın alınmıştır. Satın alma sonrasında şirket, ortaklık yapısını tek kişilik anonim şirket olarak yeniden yapılandırmış ve ticaret sicilde tasdik edilmiştir. 77.827.100 TL ödenmiş sermayesi bulunan Tcege, konteyner ve terminalcilik faaliyetlerini 178 personeli ile yürütmektedir.

Tcege firması, şirketimizin güçlü finansman yapısından alacağı ivme ile performansını artırmaya yönelik makine ve teçhizat yatırımını hızla tamamlayacak, fabrika ve liman sahalarımızın sunduğu geniş stoklama, depoculuk ve alt yapı imkânları sayesinde daha düşük maliyetlerle hizmet verme imkânına kavuşacaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma neticesinde şirketimizin bölgedeki stratejik etkinliği ve rekabet gücünün artması ile birlikte ticari faaliyetlerimizdeki verimlilik ve karlılığımızın daha da iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

4. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı, Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Gelecek dönemler için planlanmış olan ve faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkilemesi muhtemel herhangi bir faaliyet mevcut değildir.

2019 YILINA AİT 19 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu (TTK)”, “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve şirketimizin “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek başkan ve başkanlık divanının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kurulu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2019 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin “Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat,8- D:81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR” adresindeki merkez bürosunda ve şirketin www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim rapor özeti, 2019 yılı bilanço ve kar zarar hesapları genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim kurulumuz 20 Şubat 2020 tarihindeki toplantısında 2019 yılı faaliyetlerinden elde edilen kardan vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra sermayemize nispetle **brüt % 200, net % 170** oranında kar payı dağıtılması teklifinin ortaklar genel kuruluna sunulmasına karar vermiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ve murahhas üyenin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı, ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir

6. Şirket yönetim kurulunca denetim komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması,

2019 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca yapılacak denetim için, yönetim kurulumuz 20 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., firmasının seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayı ve seçimine sunulmasına karar vermiştir

7. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz tarafından Aliğa Devlet Hastanesi'ne, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesi kapsamında 50.010 TL tutarında 1 adet dış ünitesi bağışlanmıştır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan ticari işlemlerine dair detaylı bilgiler, 31.12.2019 tarihli finansal tablolara ilişkin 27 numaralı dipnotta açıklanmıştır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

Şirketimizin yıl içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

11. Dilek ve temenniler.

EKLER:

EK-1 : Kar Dağıtım Önerisi

EK-2 : Vekaletnâme Örneği

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.000.000	
2.	Toplam Yasal yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.215.441,36	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3.	Dönem Karı	51.246.343,00	49.448.050,31
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(85.936.973,00)	(6.194.303,27)
5.	Net Dönem Karı (=)	45.309.370,00	43.253.747,04
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	45.309.370,00	43.243.747,04
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	45.309.370,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Temettü	500.000,00	0,00
	-Nakit	500.000,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	500.000,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan temettü	0,00	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	19.500.000,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal yedek Akçe	1.950.000,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00

18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	23.359.370,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	-Olağanüstü Yedekler(*)	0,00	0,00
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	Dağıtılabılır Diğer Yedekler	0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI
HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	500.000,00		
	B	19.500.000,00		
	<u>TOPLAM</u>	20.000.000,00	2,00	200%
NET	A	425.000,00		
	B	16.575.000,00		
	<u>TOPLAM</u>	17.000.000,00	1,70	170%

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLAR DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
20.000.000,00	0,44

VEKÂLETNAME

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin **19 Mart 2020 Perşembe günü saat: 14.00'** de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliağa – İZMİR adresinde yapılacak olan **2019 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2019 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
6. Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,			
7. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,			
10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
11. Dilek ve temenniler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin 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 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:
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
- e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu:
- f) Pay Sahibinin Sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

*Kayden 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 Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

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