

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.05.2015 TARİHLİ 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 28.05.2015 tarihinde saat 11.00'de Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacaktır.

2014 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve www.uzertas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.uzertas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Oy hakkını haiz pay sahipleri, fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 4.950.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.950.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-Krş.(Bir Kuruş) itibari değerinde 495.000.000.- (Dört yüz doksan beş milyon) adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri de (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
İlhan EREM	2.139.641.510.-	%43,23
İhsan EREM	727.154.500.-	%14,69
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN	446.715.170.-	%9,02
Mustafa Özhan EREM	297.000.160.-	%6,00
Orhan EREM	29.653.630.-	%0,60
HALKA AÇIK KISIM	1.309.835.030.-	%26,46
TOPLAM	4.950.000.000.-	%100

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
VI	Nama	0,01	0,20	%0004,04	A	Kapalı
VI	Nama	0,01	0,12	%0002,42	B	Kapalı
VI	Nama	0,01	149.999,68.-	%3,03	C	Kapalı
VII	Nama	0,01	4.800.000,00.-	%96,96	C	Açık
		TOPLAM	4.950.000,00.-	%100		

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2015 yılı hesap döneminde şu ana kadar planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 26.06.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Yönetim kurulu 2'si bağımsız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Cinsi yeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
İlhan EREM	Erkek	Yön.Kur. Başkanı	İş Adamı	ŞirketYön. Kur.Bşk.	Yoktur	%43,23
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN	Kadın	Yön.Kur. Bşk. Yrd.	İş Kadını	Şirket Yön.Kur.Bşk. Yrd.	Yoktur	%9,02
Mustafa Özhan EREM	Erkek	Yön.Kur. Üyesi	İş Adamı	Şirket Yön.Kur. Üyesi	Yoktur	%6,00
Şebnem KEBENÇ	Kadın	Bağımsız Yön.Kur. Üyesi	İş Kadını	Şirket Bağımsız Yön.Kur. Üyesi	Yoktur	Yoktur
Sinan KEBENÇ	Erkek	Bağımsız Yön.Kur. Üyesi	İş Adamı	Şirket Bağımsız Yön.Kur. Üyesi	Yoktur	Yoktur

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2014 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2015 TARİHLİ 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

2) 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve www.uzertas.com.tr olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, ve www.uzertas.com.tr olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

3) 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve www.uzertas.com.tr internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

4) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve www.uzertas.com.tr internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, yeni yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmayacaktır.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan ücretlendirme politikası uyarınca 2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2015 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini 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 önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ihtimalinde söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve yönetim kuruluna bu kapsamda izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 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 işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12) Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi bakımından karar alınması,

13) 26.06.2014 tarihli genel kurulumuzda onaylanmış olan (i) Şirketimiz'in Anadolu Girişimcilik Telealışveriş Reklam ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğu her biri **1.-TL** nominal bedelli **945.435** adet hissenin satışı ve (ii) İlhan EREM'in Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu her biri **1.-TL** nominal bedelli **1.588.558** adet hissenin kendisinden satın alınması işlemlerinin önemli nitelikte işlem olması nedeniyle,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) hükümleri uyarınca, bu işlemlerin onaylandığı 26.06.2014 tarihli genel kurul toplantısı itibarıyla pay sahibi olan tüm ortaklarımızın, Tebliğ (II-23.1) hükümleri kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin'in **0,01-TL** itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının **0,006585.-TL** olduğu,

c) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrasına göre; ayrılma hakkı kullandırılmasına ilişkin devir işlemlerinin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

d) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 9. fıkrasına göre, ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) Tebliğ'in (II-23.1) "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirebileceği, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,

hususlarında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

14) Dilekler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.05.2015 tarihinde saat 11,00'de Aydınli Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K: 2 Tuzla İstanbul 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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 detaylı 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan EREM
T.C. No: 44383384692

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Lalehan EREM TOKCAN
T.C. No: 39733953574

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özhan EREM
T.C. No: 44371385038

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan KEBENÇ
T.C. No: 20330374800

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şebnem KEBENÇ
T.C. No: 20312375474