

VEKALETNAME
SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Şirketinizin 25.04.2019 Perşembe günü, saat 10.30'da Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir 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 Ünvanı

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 teminatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından © 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 ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor’unun okunması.			
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’ in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.			
6. Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.			
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
9. Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması’nın onaylanması.			
11. TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.			
12. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan husular 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 izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurulu 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