

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

UMPAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11:00'da, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 UŞAK adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsilen aşağıda belirtilen kişiyi vekil tayin ediyorum. Vekilim; toplantıda görüşülen tüm gündem maddelerine ilişkin oy kullanmaya, öneride bulunmaya, toplantı tutanağını imzalamaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkilidir.

VEKİLİN BİLGİLERİ

- Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
- T.C. Kimlik No / Vergi No:
- MERSİS No (varsa):
- Adresi:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

(Lütfen uygun seçeneği işaretleyiniz)

1. Genel kurul gündemi hakkındaki oy talimatı:
 - ☐ a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanabilir.
 - ☐ b) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanabilir.
 - ☐ c) Vekil aşağıda yer alan talimatlar doğrultusunda oy kullanacaktır:

Gündem No Kabul Ret Muhalefet Şerhi (varsa)

1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐

2. Genel kurul esnasında ortaya çıkabilecek diğer konular ve azlık hakları:

- [] a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanabilir.
- [] b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- [] c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanacaktır:

Özel Talimatlar (varsa):

B) Temsil Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

- [] 1. Aşağıda yer alan paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum:
 - Tertip ve Serisi:
 - Numarası / Grubu:
 - Adet – Nominal Değeri:
 - Oyda İmtiyaz Durumu:
 - Hamiline / Nama Yazılı Olduğu:
 - Pay Oranı (%):
- [] 2. MKK tarafından hazırlanan Hazirun Listesi'nde yer alan tüm paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN BİLGİLERİ

- Ad Soyad / Ticaret Unvanı:
- T.C. Kimlik No / Vergi No / MERSİS No:
- Adresi:
- İmza: