

VEKALETNAME

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ Anonim Şirketi'nin **27.05.2019** Pazartesi günü, **Saat:14:30**'de, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:61/A Çankaya\ANKARA adresinde bulunan 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.

VEKİLİ(*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) 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(*)	Ka bul	Re d	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3- 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			

4- ,2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
--	--	--	--

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması			
6- 2018 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
7- Geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması.			
10- Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi			
11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi			
12- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığına ortakların bilgisine sunulması			
13- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

14- 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 belirtir.

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 SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR. 1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.□

- a)Tertip ve serisi:.....
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet- Nominal Değeri :
- ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ 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 önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.□

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

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

İMZA