

**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.**  
**14.04.2017 TARİHLİ 2016 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI**

**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**  
**TİCARET SİCİL NO: 443129 / MERSİS NO: 0-4700-2011-9400019**

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2017 Cuma günü, saat 09.30'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21.00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2016 yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

## **İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 14.04.2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 5) 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 7) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2017 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
- 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 11) Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2017 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12) Dilekler ve kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 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

| Şirket Ortakları                                   | A Grubu<br>İmtiyazlı<br>Paylar | B Grubu<br>Paylar  | Toplam Pay<br>Tutarı (TL) | Toplam<br>Pay<br>Oranı<br>(%) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| İhlas Yayın Holding A.Ş.                           | 9.000.000                      | 58.859.559         | 67.859.559                | 56.55                         |
| İhlas Holding A.Ş.                                 | 2.400.000                      | 5.904.075          | 8.304.075                 | 6.92                          |
| Ahmet Mücahid Ören                                 | 450.000                        | 1.942.995          | 2.392.995                 | 2.00                          |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş. | -                              | 1.237.553          | 1.237.553                 | 1.03                          |
| Ayşe Dilvin Ören                                   | 150.000                        | 455.818            | 605.818                   | 0.50                          |
| Halka Açık                                         | -                              | 39.600.000         | 39.600.000                | 33.00                         |
| <b>Toplam</b>                                      | <b>12.000.000</b>              | <b>108.000.000</b> | <b>120.000.000</b>        | <b>100.00</b>                 |

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş) oy hakkına sahiptirler.

A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı bulunmaktadır.

İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

#### İMTİYAZLAR:

##### Madde 9:

##### a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

##### b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 120.000.000,00 TL (Yüz Yirmi Milyon TL) 'dır. 120.000.000,00 TL 'lık Şirket sermayesinin A ve B grubu payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**120.000.000,00 TL'lık Sermayesinin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı:**

| Grubu              | Pay Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı    | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| A Grubu (Nama)     | 12.000.000,00   | 10,00             | 180.000.000 | 62,50              |
| B Grubu (Hamiline) | 108.000.000,00  | 90,00             | 108.000.000 | 37,50              |
| TOPLAM             | 120.000.000,00  | 100,00            | 288.000.000 | 100,00             |

**2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi**

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizde 2016 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi**

Yoktur.

**4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunmamışlardır.

## **14 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;**  
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi;**  
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Mevzuatı Uyarınca Hazırlanmış Finansal Raporlar İle Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço Ve Gelir Tablosunun Ayrı Ayrı Okunması Ve Onaylanması;**  
Türk Ticaret Kanunu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, <http://www.ihlasgazetecilik.com.tr> adresindeki İnternet Sitemiz’den ulaşılması mümkündür).
- 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmesi;**  
T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır.
- 5. 2016 Yılı Dönem Sonucu İle İlgili Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşölüp Karara Bağlanması;**  
Yönetim Kurulu’nun 2016 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul’a sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretleri Ve Huzur Haklarının Tespiti;**  
TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık brüt ücretleri ve huzur hakkı belirlenecektir.

7. **Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Uyarınca, 2017 Yılında Görevlendirilmek Üzere Yönetim Kurulu'nca Seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması;**  
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin 23.03.2017 tarih 2017/02 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2017 yılına ilişkin finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Kapsamında, Şirketin 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve Elde Etmiş Oldukları Gelir veya Menfaat Hususunda Bilgi Verilmesi;**  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 21. Nolu Dipnot'unda yer alan bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.
9. **Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri Yetkisi Verilmesi;**  
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
10. **Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;**  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 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 olup/olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.
11. **Şirketin 2016 Yılı İçinde Bağış Yapmadığı Konusunda Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2017 Yılında Şirket Tarafından Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi;**  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca 2017 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.



**12. Dilekler ve Kapanış;**

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

**EK:****1- Vekâletname Örneği**

## **EK/1 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

### **VEKÂLETNAME İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.**

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 14 Nisan 2017 Cuma günü, saat 09:30'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| <b>Gündem Maddeleri (*)</b> | <b>Kabul</b> | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
|-----------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 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 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 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.

**İMZASI**