

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISINA ÇAĞRI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Şubat 2015 tarihinde saat:14:45'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır. Aynı tarihte aynı adreste yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına ait giriş kartları bu toplantı içinde geçerlidir.

Saygılarımızla,

GÜNDEM

- 1) AÇILIŞ,BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ,
- 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ,
- 3) 27.02.2015 TARİHİNDE TOPLANTIYA ÇAĞRILMIŞ BULUNAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 7 MADDESİ GEREĞİNCE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ YAPILACAĞINDAN VE ANA SÖZLEŞMENİN 7. MADDESİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ YÖNETİM KURULU İÇİN ADAY GÖSTERME HAKKINA SAHİP BULUNDUKLARINDAN SÖZ KONUSU ADAYLARIN TESPİTİ VE KARARA BAĞLANMASI,
- 4) 27.02.2015 TARİHİNDE TOPLANTIYA ÇAĞRILMIŞ BULUNAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BULUNDUĞUNDAN, ESAS SÖZLEŞMENİN 22. MADDESİ GEREĞİ, SERMAYE PİYASASI KURULU VE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, VE GEÇİCİ MADDE' NİN EKTE SUNULDUĞU ŞEKİLDE TADİL EDİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 5) DİLEKLER VE KAPANIŞ

VEKALETNAME
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI
GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi' nin 27 Şubat 2015 tarihinde saat 14:45.'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak A Grubu Pay Sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, Vekil oyunu serbestçe kullanır) **Talimatlar:** (Özel Talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN (EKLİ LİSTE)

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :