

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

Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.09.2024 tarihinde saat 10:00'da, 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1) Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
- 2) 16.09.2024 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince **A** Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
- 3) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 16.09.2024 tarihinde saat 10:00'da 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir 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 :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletnamelerin noter onaylı veya noter onaylı imza beyannamesi ekli olması gerekmektedir.