

VEKALETNAME:

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 06 Nisan 2015 Pazartesi günü Saat: 10:00'da Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/4 Üsküdar/İSTANBUL, adresinde 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

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,			
2.	Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi			
3.	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.	2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7.	Şirket kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,			
9.	Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasları içeren Ücret Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
10.	Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			
11.	Şirketimizin 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,			
12.	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar			

	çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,			
13.	İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 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 belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki 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.

- Tertip ve Serisi : *
- Numarası/Grubu : **
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/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 gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

İMZASI