

VEKÂLETNAME

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU VE GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin 27/07/2016 günü saat 13.00'de DOSB 1. Kısım Tuna Cd. No:1 41455 Dilovası, Kocaeli adresinde yapılacak olan 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Toplantıda çıkabilecek diğer konulara ilişkin özel talimat (talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır):

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konuda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayları 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:

2. Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI:

T.C Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

Not:

1. (A)/1 ve (A)/2 bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A)/1-(b) ve (A)/2-(c) şıkları için açıklama yapılır.

2. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

3. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.