

VEKALETNAME
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 16.00'da NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul 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

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a)Tertip ve Serisi | : |
| b)Numarası | : |
| c)Adet-Nominal Değeri | : |
| d)Oyda imtiyazlı olup olmadığı | : |
| e)Hamiline-nama yazılı olup olmadığı | : |

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.