

VEKÂLETNAME

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 11:30' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:10 Çiğli/İzmir adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekilin

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası /Ticaret Sicili 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtmek suretiyle verilir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Adet - Nominal değeri

ORTAĞIN :

Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi			
2.Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki verilmesi			
3.2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi			
4. 2013 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi.			
5. 2013 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, Müzakeresi ve tasdiki			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara			

ilişkin hazırlanan şirketin Kar dağıtım politikasının onaylanması.			
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı Karı'nın Tasarrufu ile ilgili Teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
9. Şirket hisselerinin geri alınması amacıyla hazırlanan "Geri Alım Programının" görüşülmesi			
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
11.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel kurulun bilgilendirilmesi, 2014 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.			
14. 2013 Yılında Şirketin, 3. Kişiler lehine verdiği Teminat, rehin, ipotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2013 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,			
16. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması.			
17. Dilek ve temenniler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel 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. ☐

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.