

VEKALETNAME

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul Başkanlığı'na

03.05.2023 günü saat 11:00 'de, Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılanvekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) :

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

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

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

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 yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.			
4. 2022 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemini faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile söz konusu politika çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının görüşülmesi ve belirlenmesi.			

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine uygun olarak gerçekleştirilen bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmasının görüşülmesi ve onaylanması.			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi.			
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması.			
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin atamaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.			
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
17. Dilek ve temenniler.			
18. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- i. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ii. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- iii. 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:
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- f) 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 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.

İMZASI