

# VEKÂLETNAME

**SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 03 Eylül 2024 Salı günü, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılı olağanüstü 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

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.     |
|  | 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. |

| Gündem No | Gündem Maddeleri                                                                                                           | (a) Kabul | (b) Ret | (c) Muhalefet Şerhi |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|
| 1         | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,                                                                           |           |         |                     |
| 2         | Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,                                        |           |         |                     |
| 3         | Yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması, |           |         |                     |
| 4         | Dilek ve temenniler.                                                                                                       |           |         |                     |

|  |                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.           |
|  | 4. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |

Talimatlar:.....  
.....

## B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:**

**İMZASI:**

**ADRESİ:**

**NOT:** (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.