

VEKALETNAME

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ANKARA

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 11:00'da Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'ı vekil tayin ettim.

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 İmtiyazı Olup Olmadığı | : | |
| e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu | : | |

ORTAĞIN; ADI SOYADI / ÜNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT: 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

2- Hissedar, Vekaletname formunu doldurduktan sonra **imzasını notere onaylatır** veya **noter onaylı imza sirkülerini** bu forma ekler.