

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
21/12/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 21/11/2023 tarih ve 2023/29 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 21/12/2023 Perşembe günü saat 14:00’te Limak Ambassade Hotel Boğa Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.bienseramik.com.tr adresindeki yatırımcı ilişkileri bölümündeki internet sitemizde de mevcuttur.

Şirketimizin 2022 yılına ait; Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde, Bilecik Fabrikası’nda ve www.bienseramik.com.tr internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verildi.

Ek

EK 1 – Aykut Ekinci’nin Özgeçmişı

EK 2 – Aykut Ekinci’nin Bağımsızlık Beyanı

EK 3 – İsa İpçioğlu’nun Özgeçmişı

EK 4 – İsa İpçioğlu’nun Bağımsızlık Beyanı

EK 5 - Kar Dağıtım Önerisi

EK 6 - Vekaletname

EK/1

Aykut EKİNCİ'nin Özgeçmişi

1966 yılı Eskiřehir doğumlu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü lisans; 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD' de Yüksek Lisans ve 1997 yılında yılın da Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD' de doktora öğrenimini tamamladı. 1994 – 2002 yılları arasında Anadolu Üniversitesi AÖF'de öğretim görevlisi, 2002- 2007 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İ.İ.B.F. İktisat bölümünde Yrd. Doçent Dr. olarak çalıştı. 2011 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümünde doçent; 2017 yılında Prof. Dr. olarak atandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F. dekan yardımcısı, 2017-2019 yılları arasında Uygulamalı Bilimler Yüksek okulu müdürü, 2019-2020 yılları arasında Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde dekan vekili ve üniversite ve fakülte bünyesinde çeşitli komisyon üyelikleri, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Evli ve bir çocuk sahibidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim. Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Aykut EKİNCİ

İsa İPÇİOĞLU'nun Özgeçmişi

İsa İpçioğlu 1969 yılında Ünye'de doğdu. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü birincilikle bitirdi. İki yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursunu kazandı ve dil eğitiminden sonra Amerika Birleşik Devletleri Fairleigh Dickinson University'de işletme yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında da Dumlupınar Üniversitesi'nden işletme doktorası ünvanını aldı. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İİBF İşletme Bölümünde Yrd. Doç. olarak atandı. 2010 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent ünvanını aldı. Nisan 2015'te de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümüne Profesör olarak atandı. Araştırma alanlarını stratejik yönetim, bilgi yönetimi, girişimcilik ve rekabet analizi oluşturmaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümleri mevcuttur. Çok sayıda konferans, sempozyum ve dergilerde danışma kuruluğu üyeliği ve hakemliği bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversite ve TÜBİTAK gibi kuruluşların bazı projelerinde, proje yürütücüsü, araştırmacı, değerlendirme komitesi ve izleyici olarak görev yapmıştır. İngiltere'de Lancaster University'de kısa süreli doktora araştırması ve Erasmus değişim programı çerçevesinde de Polonya'da bazı üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Özel sektör ve kamu kurumlarında alanı ile ilgili birçok konferanslar ve seminerler vermektedir. Ticaret ve Sanayi Odası, Mali Müşavirler Odası gibi mesleki kuruluşlar ve STK'larda faaliyetleri ve üyelikleri vardır. Aynı zamanda mali müşavir ve bağımsız denetçi olan Prof. Dr. İsa İpçioğlu Dekanlık, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Enstitü Kurulu Üyeliği, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Komisyonu, TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yürütme Kurulu ve Strateji Geliştirme Kurulu üyelikleri gibi birçok görevlerde bulunmaktadır.

İsa İPÇİOĞLU' nun Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağılı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

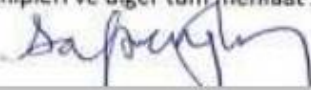
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı, kabul ve beyan ederim. Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

İSA İPÇİOĞLU



Kar Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulumuzun 07.09.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 874.236.540 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 807.620.161,79 TL olduğu tespit edilmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 16. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak;

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2022 yılı net dönem karından 30.635.537,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması ve böylelikle yasal yedeklerin mevcut sermayenin beşte birine ulaşması,

2)TFRS ve VUK hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen net dönem karından I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

01.01.2022 - 31.12.2022 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ			
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	361.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	41.564.462,01	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	949.200.542,00	907.958.601,64
4	Ödenecek Vergiler (-)	74.964.002,00	100.338.439,85
5	Net Dönem Karı (=)	874.236.540,00	807.620.161,79
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	30.635.537,99	30.635.537,99
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	843.601.002,01	776.984.623,80
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	521.985,00	521.985,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	844.122.987,01	776.984.623,80
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00

	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	843.601.002,01	776.984.623,80
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0,00	0,00	0,0000000	0,00000
	B	0	0,00	0,00	0,0000000	0,00000
	TOPLAM	0	0,00	0,00	0	0

EK/6

VEKALETNAME

VEKALETNAME

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ---/---/--- ----- günü Saat: --:--'de -----'da yapılacak 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..... 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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 talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

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 İmtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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 (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

İMZASI

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

NOT

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.