

**MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2022 Perşembe günü Saat 10:00'da 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya <http://www.mondiolmuksan.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliği" hükümlerini yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve <http://www.mondiolmuksan.com.tr/> Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

İlan ile birlikte aşağıdaki hususlar Şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır;

- a. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

- b. Ortaklığın ve bağı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/03/2022 tarihinde toplanacak
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. 2021 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11. Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması,
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri 2022 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Mondi Corrugated B.V. Şirket üzerinde kontrolü elinde tutmaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Mondi Corrugated B.V.	227.338.892,86	92,00	92,00
Halka Açık	19.763.607,14	8,00	8,00
TOPLAM	247.102.500	100,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarında oyların kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya bağlı ortaklığımızda 2021 yılı içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

III. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde 2021 yılı içerisinde gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek faaliyetleri bulunmamaktadır.

IV. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yoktur.

V. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

VI. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

VII. 31/03/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamamız

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilecektir.

3) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mondiolmuksan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı Yönetim Kurulu Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mondiolmuksan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde 50.275,00 TL tutarında bağış yapılmıştır.

6) 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mondiolmuksan.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

7) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) 2021 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar

Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi

Görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek brüt ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10) Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11) Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2022 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

Ekler:

EK-1:2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

EK-2: Vekaletname örneği

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. 2021 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11. Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması,
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri 2022 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

EK-2

VEKALETNAME
MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 31/03/2022 günü Saat 10:00'da 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

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 kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)** Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c)** Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda 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.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3	2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,			
4	2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5	2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
6	2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
7	2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
8	2021 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması,			
9	Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
10	Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,			

11	Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması,			
12	Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri 2022 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			

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) 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:
- d) Oyda İmtiyazı 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 UNVANI (*):

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

Adresi:

.....

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

İMZASI