

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME
BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

GİRİŞ

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket kurumsal internet sitesi <http://www.egeprofil.com.tr/> Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/932-ege-profil-ticaret-ve-sanayi-a-s> ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

Ortağın Adı-Soyadı/

<u>Ticaret Unvanı</u>	<u>Sermayedeki Payı(TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı(%)</u>	<u>İmtiyaz</u>
Deceuninck N.V.	473.397.028,14	%86,86	-
Halka Açık	71.602.971,86	%13,14	-
Toplam	545.000.000,00	%100	

Her bir payın bir oy hakkı vardır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") veya Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

- 4. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin brüt ücretleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 7. Yönetim Kurulu'nun, 2025 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,**

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 28'nci maddesi ve 21.03.2024 tarihli Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda 02.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Kar Dağıtım teklifinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosu KAP’nda yayınlanmış olup ve Ek-1 numaralı ekte yer almaktadır. Bu doğrultuda Genel Kurulumuzca, 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımını hakkında önerisi görüşülecektir.

- 8. 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2026 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,**

01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2026 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususu görüşülecektir.

- 9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan, 2026 faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.04.2026 tarihli kararında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim ve Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

- 10. KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaların ve 2026 yılı hesap dönemi sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulumuzun 02.04.2026 tarihli kararında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek, 2026 yılı hesap döneminde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve kuruluşu ücret ödenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1561128> Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz <https://www.egeprofil.com.tr/tr> internet sitesinde bildirilmiştir.

2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.12.2025 tarihli Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar" bölümünde ve 31.12.2025 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" bölümünde hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine, SPK kurumsal yönetim ilkelerine ve Şirketimiz Ücret Politikasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

Şirketimizin Bağış Politikası'na uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Bağış,

Yardımlı Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar Faaliyet Raporu içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

15. 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ile gelir ve menfaat sağlanmamıştır.

16. Dilek ve temenniler.

Ek-1

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026/4

Karar Tarihi : 02/04/2026

Gündem : Kar Dağıtım Önerisi

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre **1.124.663.508,00 -TL** tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında **52.744.049,79 -TL** 1. tertip yedek akçe ayrılmıştır. 2025 yılında yapılan **60.905.94,00 TL** tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, **1.071.980.364,15 -TL** Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra **1.524.329.361,29 -TL** tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında **52.744.049,79 -TL** tertip yedek akçe düşüldükten sonra **1.471.585.311,50 -TL** tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02/04/2026 tarihinde;

- 1) 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınmasına,
- 2) Brüt **700.000.000 TL** kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; **67.275.000,00 -TL** genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, dağıtılacak **700.000.000 -TL**'nin; **545.000.000 -TL** sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt **1,2844 TL** (hisse başına brüt % 128,4403), tutarında 14 Mayıs 2026 ve 16 Temmuz 2026 tarihlerinde iki eşit taksit olarak ödenmesi önerisinin yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- 3) Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilgili açıklamalarını yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

Başkan
Francis Jozef W VAN
EECKHOUT

Başkan Vekili
Galip Alp GÜNVARAN

Üye
Ergün ÇİÇEKÇİ

Üye
Selim DÜNDAR

Üye
Simge GÜÇALP

Ödenmiş Sermaye	545.000.000,00	
Yedek Akçe	56.255.950,21	
	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.509.736.593,00	1.985.850.842,86
4. Vergiler (-)	385.073.085,00	461.521.481,57
5. Net Dönem Kârı	1.124.663.508,00	1.524.329.361,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	52.744.049,79	52.744.049,79
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.071.919.458,21	1.471.585.311,50
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.071.919.458,21	1.471.585.311,50
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	60.905,94	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.071.980.364,015	1.471.585.311,50
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	27.250.000,00	27.250.000,00
* Nakit	27.250.000,00	27.250.000,00
* Bedelsiz	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	672.750.000,00	672.750.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	67.275.000,00	67.275.000,00
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	304.644.458,21	704.310.311,50
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Ek-2

VEKALETNAME

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 06/05/2026 tarihinde saat 10:00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen/İZMİR adresinde yapılacak 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'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili 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) şıkkının 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

(*) 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 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:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) 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.

İMZA