

VEKÂLETNAME

SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.02.2023 Salı günü, saat 14:00'de Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 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 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun 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 OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve serisi :
2. Numarası :
3. Adet-Nominal deęeri :
4. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
5. 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.