

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

UMPAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

05 Ekim 2026 Cuma günü saat 10:30'da, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 UŞAK adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsilen aşağıda belirtilen kişiyi vekil tayin ediyorum. Vekilim; toplantıda görüşülen tüm gündem maddelerine ilişkin oy kullanmaya, öneride bulunmaya, toplantı tutanağını imzalamaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkilidir.

VEKİLİN BİLGİLERİ

- Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
- T.C. Kimlik No / Vergi No:
- MERSİS No (varsa):
- Adresi:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

(Lütfen uygun seçeneği işaretleyiniz)

1. Genel kurul gündemi hakkındaki oy talimatı:

- ☐ a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanabilir.
- ☐ b) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanabilir.
- ☐ c) Vekil aşağıda yer alan talimatlar doğrultusunda oy kullanacaktır:

Gündem No Kabul Ret Muhalefet Şerhi (varsa)

1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐

2. Genel kurul esnasında ortaya çıkabilecek diğer konular ve azlık hakları:

- ☐ a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanabilir.
- ☐ b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- ☐ c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanacaktır:

Özel Talimatlar (varsa):

B) Temsil Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

- ☐ 1. Aşağıda yer alan paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum:
 - Tertip ve Serisi: ◦ Numarası / Grubu:
 - Adet – Nominal Değeri: ◦ Oyda İmtiyaz
 - Durumu: ◦ Hamiline /
 - Nama Yazılı Olduğu:
 - Pay Oranı (%):
- ☐ 2. MKK tarafından hazırlanan Hazirun Listesi'nde yer alan tüm paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN BİLGİLERİ

- Ad Soyad / Ticaret Unvanı:
- T.C. Kimlik No / Vergi No / MERSİS No:
- Adresi:
- İmza: