

**VEKÂLETNAME**  
**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 31.08.2021 Salı günü saat 12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- 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:**

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

**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 belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri(*)  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  |       |     |                 |
| 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,  |       |     |                 |
| 3- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,  |       |     |                 |
| 4- 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,   |       |     |                 |
| 5- 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,  |       |     |                 |
| 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,  |       |     |                 |
| 7- 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,   |       |     |                 |
| 8- 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması, |       |     |                 |
| 9- 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,   |       |     |                 |
| 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,   |       |     |                 |
| 11- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |       |     |                 |
| 12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,   |       |     |                 |
| 13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,   |       |     |                 |
| 14- Dilekler ve Kapanış.   |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 Talimatlar:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstedığı 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.

İMZASI