

VEKALETNAME
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17.04.2020 Cuma günü, Saat:14:30'da Emek Mah. Aşıroğlu C. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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.

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) şikkının 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 ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4-2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5-2019 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7- 2019 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
8- Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9- Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesindeki bağımsız üye sayımızın 3 kişiye çıkarılması için ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması			
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.			
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,			
15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,			
16- Dilekler ve kapanış.			

(*)Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu 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 SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu :..... Hamiline yazılı B Grubu :.....
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu.....TL Hamiline yazılı B Grubu.....TL
Oyda imtiyaz olup olmadığı:.....
Pay Adedinin toplam paya oranı (%) :.....

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 (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu :..... Hamiline yazılı B Grubu :.....
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu.....TL Hamiline yazılı B Grubu.....TL
Pay Adedinin toplam paya oranı (%) :.....

Vekili(*)

Adı Soyadı:..... Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası:..... GSM Numarası:.....

Adres:.....

E-mail :

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

Pay Sahibinin

Adı Soyadı:..... Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası:..... GSM Numarası:.....

Adres:.....

E-mail :

İMZA