

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin 2013 yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 11.00'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı, 8. Km. BANDIRMA adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'da, e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya www.banvit.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, elektronik genel kurul sisteminden, Balıkesir Asfaltı 8. Km. BANDIRMA adresindeki şirket merkezinde ve www.banvit.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2013 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.
6. 2013 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onaylanması.
7. Ana sözleşmemizin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 5. Maddesinde değişiklik yapılması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı ücretleri hakkında karar alınması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
11. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.
12. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.
14. Dilek ve temenniler

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş.
(BANVİTAŞ)
ANA SÖZLEŞME 5. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 5-

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır :

1. KANATLI, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, BALIK VE CANLI DAMIZLIKLARI

Yumurta ve et yönlü olarak, tüm kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve balıkların yetiştirilmesi veya bu işin fason olarak yaptırılması amacıyla, bu hayvanların saf, 1. kan anaç damızlıkları, günlük damızlık civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, sofralık yumurta, hindi, palaz, balık, balık yumurtası, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlı, küçük ve büyükbaş, balıkların yurtiçinde ve yurtdışında üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

2. MAMUL ÜRETİMİ

Tüm kanatlı, balık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yumurta, et, süt ve tüm üretimlerine ve mamulatlarının üretimine imkan verecek ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

3. İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et, balık ve deniz ürünlerini ileri düzeyde işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş veya konserve edilmiş hazır gıdaların yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bu konulara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

4. UNLU MAMULLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et ve deniz ürünlerinden sade veya unlu mamuller ile bu ürünler dışında tek başına ticareti sözkonusu olacak tüm unlu mamullerin yurtiçi ve yurtdışında üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

5. TAHİL, SANAYİ BİTKİLERİ

Üretimini yaptığı ürünlerde, yada yalnız başına ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında, her türlü tahıl, sanayi bitkileri (soya, ayçiçek vs. gibi), sebze, meyve üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

YENİ METİN

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 5-

Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır :

1. KANATLI, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, BALIK VE CANLI DAMIZLIKLARI

Yumurta ve et yönlü olarak, tüm kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve balıkların yetiştirilmesi veya bu işin fason olarak yaptırılması amacıyla, bu hayvanların saf, 1. kan anaç damızlıkları, günlük damızlık civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, sofralık yumurta, hindi, palaz, balık, balık yumurtası, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlı, küçük ve büyükbaş, balıkların yurtiçinde ve yurtdışında üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

2. MAMUL ÜRETİMİ

Tüm kanatlı, balık, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yumurta, et, süt ve tüm üretimlerine ve mamulatlarının üretimine imkan verecek ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

3. İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et, balık ve deniz ürünlerini ileri düzeyde işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş veya konserve edilmiş hazır gıdaların yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bu konulara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

4. UNLU MAMULLER

Tüm kanatlı eti, kırmızı et ve deniz ürünlerinden sade veya unlu mamuller ile bu ürünler dışında tek başına ticareti sözkonusu olacak tüm unlu mamullerin yurtiçi ve yurtdışında üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

5. TAHİL, SANAYİ BİTKİLERİ

Üretimini yaptığı ürünlerde, yada yalnız başına ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında, her türlü tahıl, sanayi bitkileri (soya, ayçiçek vs. gibi), sebze, meyve üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı. Bunlara ait tüm tesislerin yurtiçi ve yurtdışında kurulumu.

6. ÇİFTLİKLER

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri, işletmeleri, ağıl, dalyan vs. çiftliklerin yurtiçi ve yurtdışında kurulması, işletilmesi, alımı, satımı.

7. TESİSLER

Yukarıda açıklanan tüm faaliyet konularıyla ilgili olarak; yurtiçi ve yurtdışında entegre tesisler, üretim tesisleri ve işletmelerin kurulması (kuluçkahane, kesimhane, soğukhava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri vs. gibi) işletilmesi, alımı, satımı veya kiralanması. Arazi alımı, kiralanması, satımı.

8. MAKİNA TESİSAT, MALZEME

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; her türlü makina, tesisat, yedek parça, yardımcı malzeme, ambalaj malzemesi, işletme malzemesi ve hammadde alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve faaliyetlerinde girdi olan tüm konularda yurtiçi ve yurtdışında tesislerin kurulumu, işletilmesi.

9. YEM

Her türlü hayvan yemi üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

10. YEM KATKI, İLAÇ, PREMİKS

Her türlü veteriner ilacı, mineral ve vitamin premiksleri, yem hammaddeleri ile yem katkı maddeleri üretimi. Bunları alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

11. AŞI

Her türlü hayvan için aşı üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

12. BİOKÜTLE

Her nevi biokütle (gübre, organik atık, slaj, kesimhane atıkları gibi) maddelerin alımı, satımı, üretimi ve pazarlaması.

13. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgi alanına giren konularda, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışında yeni şirketler kurmak, yeni kurulacak şirketlere katılmak, herhangi bir şirketin pay senetlerini, tahvillerini ve devlet tahvilleri ile her türden kamu kuruluşlarının tahvillerini satın almak, satmak, bunları birbirleri ile değiştirmek, devretmek, rehin etmek ve karşılık göstermek.

14. Amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kalmak koşulu ile, iç ve dış kaynaklı her türden kredi sağlamak, teknik yardım, teknik bilgi ve patent anlaşmaları yapmak.

6. ÇİFTLİKLER

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri, işletmeleri, ağıl, dalyan vs. çiftliklerin yurtiçi ve yurtdışında kurulması, işletilmesi, alımı, satımı.

7. TESİSLER

Yukarıda açıklanan tüm faaliyet konularıyla ilgili olarak; yurtiçi ve yurtdışında entegre tesisler, üretim tesisleri ve işletmelerin kurulması (kuluçkahane, kesimhane, soğukhava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri vs. gibi) işletilmesi, alımı, satımı veya kiralanması. Arazi alımı, kiralanması, satımı.

8. MAKİNA TESİSAT, MALZEME

Faaliyet konularıyla ilgili olarak; her türlü makina, tesisat, yedek parça, yardımcı malzeme, ambalaj malzemesi, işletme malzemesi ve hammadde alımı, satımı, pazarlaması, ithali ve ihracı ve faaliyetlerinde girdi olan tüm konularda yurtiçi ve yurtdışında tesislerin kurulumu, işletilmesi.

9. YEM

Her türlü hayvan yemi üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

10. YEM KATKI, İLAÇ, PREMİKS

Her türlü veteriner ilacı, mineral ve vitamin premiksleri, yem hammaddeleri ile yem katkı maddeleri üretimi. Bunları alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

11. AŞI

Her türlü hayvan için aşı üretimi. Bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracı ve ithali.

12. BİOKÜTLE

Her nevi biokütle (gübre, organik atık, slaj, kesimhane atıkları gibi) maddelerin alımı, satımı, üretimi ve pazarlaması.

13. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgi alanına giren konularda, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla, yurtiçi veya yurtdışında yeni şirketler kurmak, yeni kurulacak şirketlere katılmak, herhangi bir şirketin pay senetlerini, tahvillerini ve devlet tahvilleri ile her türden kamu kuruluşlarının tahvillerini satın almak, satmak, bunları birbirleri ile değiştirmek, devretmek, rehin etmek ve karşılık göstermek.

14. Amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde kalmak koşulu ile, iç ve dış kaynaklı her türden kredi sağlamak, teknik yardım, teknik bilgi ve patent anlaşmaları yapmak.

- 15.** Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak.
- 16.** Şirket amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde her türlü ekonomik, ticari ve sınai işlemler yapmak. Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Fabrikalar ve tesisler kurmak veya satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. Taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Bu gibi taşınmazları karşılık göstererek borç almak, her derece ve sırada ipotek kurmak, bunlar üzerindeki yasal sınırlamanın kaldırılmasını sağlamak. Kira şerhi almak veya vermek. Kendi alacaklarının elde edilmesi için taşınır ve taşınmazlara yönelik rehin ve ipotek sınırlamaları kurdurmak veya bu sınırlamaları kaldırmak.
- 17.** Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak.
- 18.** Sigorta mevzuatı çerçevesinde; gerekli görüldüğü hallerde ulusal ve uluslararası sigorta acenteliği almak ve bu konuda faaliyet göstermek.
- 19.** Yatırımcının aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, faaliyetine uygun konularda, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının teminat altına alınması amacıyla kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz malları bankalardaki mevduatları ve diğer varlıkları üzerinde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin tesis edebilir.
- 20.** Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak.
- 15.** Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak.
- 16.** Şirket amaç ve faaliyet konuları çerçevesinde her türlü ekonomik, ticari ve sınai işlemler yapmak. Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Fabrikalar ve tesisler kurmak veya satın almak, kiralamak veya kiraya vermek. Taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Bu gibi taşınmazları karşılık göstererek borç almak, her derece ve sırada ipotek kurmak, bunlar üzerindeki yasal sınırlamanın kaldırılmasını sağlamak. Kira şerhi almak veya vermek. Kendi alacaklarının elde edilmesi için taşınır ve taşınmazlara yönelik rehin ve ipotek sınırlamaları kurdurmak veya bu sınırlamaları kaldırmak.
- 17.** Amaç ve faaliyet konularına ilişkin, yurtiçi veya yurtdışında satıcılıklar, temsilcilikler ve şubeler oluşturmak.
- 18.** Sigorta mevzuatı çerçevesinde; gerekli görüldüğü hallerde ulusal ve uluslararası sigorta acenteliği almak ve bu konuda faaliyet göstermek.
- 19.** Yatırımcının aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, faaliyetine uygun konularda, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarının teminat altına alınması amacıyla kefalet verebilir, taşınır ve taşınmaz malları bankalardaki mevduatları ve diğer varlıkları üzerinde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin tesis edebilir.
- 20.** Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak.
- 21.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

28 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 11.00'de, Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı 8. Km. Bandırma adresinde yapılacak olan 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 vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil 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 :

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi.			
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2013 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları.			
6. 2013 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek onaylanması.			
7. Ana sözleşmemizin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 5. Maddesinde değişiklik yapılması.			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı ücretleri hakkında karar alınması.			

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.			
10. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.			
11. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması.			
12. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.			
14. Dilek ve temenniler			

(*) 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 :
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- f) 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