

VEKÂLETNAME

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. 'nin 08.05.2014 günü saat 10.00'de Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi, No.6 Arnavutköy - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
(Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değer :
- b) Grubu :
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline – nama yazılı olduğu :
- e) Payların MKK Blokaj formu :

ORTAĞIN

- Adı – Soyadı veya Ünvanı :
T.C Kimlik No :
Adresi :
İmzası :

Not: (A) Bölümünde, (a) veya (c) olarak belirtilen sıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(B) bölümünde (e) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.

*Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.