

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23 Temmuz 2024 Salı günü saat:14.00'te, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul 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:

(*)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,

- 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 şerhi belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi,			
2- Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,			
4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2023 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi ile enflasyon			

düzeltilmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer alan kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması konusunun genel kurulun onayına sunulması,			
7- İki yönetim kurulu üyesinin ayrılması nedeniyle TTK 363/1. Maddesi uyarınca yönetim kurulunca ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere seçilen üyelerin eski üyelerin görev süresini tamamlamak ve aynı mali haklara tabi olmak üzere seçilmesi,			
8- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi,			
9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11-Şirketimizin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Tadil Tasarısından vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda, gündemin 12. Maddesinin iptal edilmesi hususunun oylanması,			
12- Şirketin unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesi kapsamında hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,			
13- Şirketimiz yeni "Kâr Dağıtım Politikası" önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,			
14-Dilek ve görüşler.			

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 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:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*MKK'da kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**MKK'da kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 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.