

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'NİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 28 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/08/2025 tarihinde saat 14.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz olağanüstü genel kurul toplantısına fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirket Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2/1 Pendik/İstanbul adresindeki şirket merkezimiz veya www.parsan.com/ adresli internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II, No: 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

SPK tarafından onaylanan duyuru metni, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan ve imzalı birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, esas sözleşme tadil metni, son iki yılın finansal raporları, yıllık faaliyet raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, uzman kuruluş raporu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve gayrimenkul değerlendirme raporları TTK'nın "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi ile Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak

No: 2/1 Pendik/İstanbul adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ve ayrıca KAP ve www.parsan.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

SPKn madde 29 uyarınca olağanüstü genel kurula davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim gönderilmeyecektir.

Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. maddesine göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve Birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 29 Haziran 2025 tarihli uzman kuruluş raporuna göre Şirketimiz devralan taraf olarak Birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımını gerçekleştirmeyeceği için, Birleşme'nin Şirketimiz açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmeyecek ve bu bağlamda pay sahiplerimizin ayrılma hakkının doğmayacaktır.

Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryediyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİ	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÇELİK HOLDİNG A.Ş.	51.459.207,46	66,73
TEVFİK YAMANTÜRK	798.025,66	1,04
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK	798.025,66	1,04
HALKA AÇIK KISIM	24.056.741,22	31,19
TOPLAM	77.112.000,00	100,00

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortağımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

14 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 30 Nisan 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından, Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Omtaş) 31.12.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan duyuru metni SPK'nın 24/07/2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-75668 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

2.3 Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

28 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imza edilmesi için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz tarafından, Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Omtaş) 31.12.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi kapsamında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

Duyuru Metni'nde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Uzman Kuruluş Raporu uyarınca birleşme oranı %88,9, hisse değişim oranı 0,838052 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Şirketimizde artırılabilecek 9.676.722,00 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Omtaş'ın pay sahiplerine Parsan hariç olmak üzere her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Omtaş payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,838052 adet Parsan payı verilecektir.

4. Ayrılma hakkı doğmayacağına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi

Parsan ile Omtaş'ın birleşme işlemi, işlem sonucunda Parsan'ın sermayesinin %50'den daha fazla artmayacak olması nedeniyle SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca önemli nitelikteki bir işlem teşkil etmemektedir. Bu sebeple birleşme sonucunda ayrılma hakkı doğmayacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

5. Birleşme Sözleşmesi'nin ve Şirketimizin Omtaş ile birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi

Şirketimizin Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Omtaş) tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralınması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında

SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Birleşme Sözleşmesi ve birleşme işlemi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi

Şirketimizin Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Omtaş) tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPK'nın 24/07/2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-75668 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin Esas Sözleşme tadili EK/1'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Dilek ve Temenniler

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

EK/1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6 – Sermaye ve Paylar Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryediyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Madde 6 – Sermaye ve Paylar Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 86.788.722 (Seksenaltımilyonyediyüzseksensekizbinyediyüzyirmiiki) Türk Lirasıdır. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 8.678.872.200 (sekizmilyaraltıyüz yetmişsekizmilyonsekizyüz yetmişiki binikiyüz) adet paya bölünmüştür. Şirketin daha önceki sermayesi olan 77.112.000 Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 9.676.722 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 11019 sicil numarası ile kayıtlı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye</p>

	Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
--	--

VEKÂLETNAME
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi'nin 28/08/2025 tarihinde saat 14.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılantek başına vekil tayin ediyoruz.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (c) Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri*	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

*Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrıca 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) 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 İmtiyazı olup olmadığı:
- (e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- (f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen 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 onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

Adresi:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

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

İMZA