

**SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi,25/01/2025 Cumartesi günü saat: 11.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA yapılacak olağanüstü 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.

**VEKİLİN(\*)**

AdıSoyadı/TicaretUnvanı:

TCKimlikNo/VergiNo,TicaretSicili veNumarasıileMERSİSnumarası :

(\*)Yabancıuyrukluvekilleriçinanılanbilgilerinvarsa muadillerinininsunulmasızorunludur.

**A) TEMSİLYETKİSİNINKAPSAMI**

Aşağıdaverilen1ve2numaralıbölümleriçin(a),(b)veya(c)şıklarındanbiriseçilerektemsilyetkisininkapsamıbelirlenmelidir.

**1. GenelKurulGündemindeYerAlanHususlarHakkında;**

- Vekilkendigörüşüdoğrultusundaoykullanmayayetkilidir.
- Vekilortaklıkyönetimininönerileridoğrultusundaoykullanmayayetkilidir.
- Vekilaşağıdatablodabelirtilentaliimatlaridoğrultusundaoykullanmayayetkilidir.

**TALİMATLAR :**

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 belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve Seçilen yönetim kurulu üyelerinin süresi;			
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi Ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,			
5. Dilek, temenniler ve kapanış,			

<p>Azlığına yarı bir kararla taslağı varsabudavekaletenoy verilmesiniteminenayrıca belirtilir.</p> <p><b>a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konular ve özelliklerle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat.</b></p> <p>a) Vekil kendigörüşüdoğrultusundaoy kullanmay yetkilidir.</p> <p>b) Vekil bu konularda temsile yetkilideğildir.</p> <p>c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusundaoy kullanmay yetkilidir.</p> <p><b>ÖZEL TALİMATLAR;</b>Varsapaysahibitarafındanvekilerverileceközeltalimatlarburadabelirtilir.</p> <p><b>2. Payscale başındaki seçeneklerden birini seçerek vekil temsil etmesini istediği payları belirtir.</b></p> <p><b>a. Aşağıda detay belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.</b></p> <p>i. Tertip veseresi :*</p> <p>ii. Numarası/Grubu :**</p> <p>iii. Adet-Nominal değeri:</p> <p>ç) Oydaimti yazı olup olmadığı :</p> <p>iv. Hamiline-Namayazılı olduğu:*</p> <p>v. Payscale binin sahip olduğu toplampaylara/oy haklarına oranı:</p> <p>* Kaydenizlenenizlenen payları için bu bilgilertalep edilmemektedir.</p> <p>** Kaydenizlenen payları için numarayerine varsagrubailişkin bilgiyey verilecektir.</p> <p><b>b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurul katılacak pay sahiplerine ilişkin listedeyeralan paylarımı tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.</b></p> <p><b><u>PAYSAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)</u></b></p> <p>TC Kimlik No/Vergi No,</p>			
---	--	--	--

Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası : Adresi:  (*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin var samuadillerinin sunulması zorunludur .			
--	--	--	--

**Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.**