

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULUNDAN DAVET

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 14.00'da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.desa.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfasından temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden bir gün evvel saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ortaklarımız dilerlerse Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme EGKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihinin EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Yetkilendirme EGKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin EK.1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatılarak veya vekaletnamelere noterce onaylı imza sirküleri veya imza beyanı eklenerek Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi toplantı gününde şirket merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi sistemi kullanılarak gerekli işlemleri yapmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. Tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

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

Şirket’imizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesi www.kap.gov.tr üzerinden ve Şirketimizin internet adresi olan www.desa.com.tr sayfasından erişilebilir olacağı gibi, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde de incelemeye hazır tutulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Adresi:

İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, İnönü Mahallesi, Halkalı Caddesi No: 208

Tel: 0 212 698 98 11

Web: www.desa.com.tr

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4 Nisan 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -671.958.038,99- TL olan geçmiş yıl zararının, yine enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 2024 yılında tekrar endekslenerek 1.870.134.527,80- TL olan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca, enflasyon muhasebesi uygulanan Bağımsız Denetimden geçmiş TFRS tablolarda ise zarar olmaması nedeniyle Genel Kurulca verilen mahsup işlemi yetkisinin TFRS mali tablolarda kullanılmaya gerek olmadığı bilgisinin Genel Kurul ve pay sahiplerine bilgi olarak verilmesi.
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-66029 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği aşağıdaki "Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilekler ve Kapanış.

Gündem maddesine ilişkin, onaylanan ve yasal işlemleri tamamlanan “Tadil Metni”

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Hisseler: Madde 6 Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- TL (YediYüzElliMilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 75.000.000.000.- (YetmişBeşMilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 245.000.000.- TL (ikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 24.500.000.000.- (Yirmidörtmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup 4.899.999.999.- (Dörtmilyarsekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dokuzyüzdoksandokuz) adet (A) grubu nama 19.600.000.001.- (Ondokuzmilyaraltıyüzmilyonbir) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Sermaye ve Hisseler: Madde 6 Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2007 tarih ve 23/629 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000.- TL (YediYüzElliMilyon Türk Lirası)'sı olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 75.000.000.000.- (YetmişBeşMilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin sermayesi tamamı iç kaynaklardan Özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 490.000.000.- TL (Dörtüyüzdoksanmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. 490.000.000.- TL (Dörtüyüzdoksanmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 kuruş itibari kıymette toplam 49.000.000.000. (Kırdokuzmilyar) adet paya bölünmüş olup 9.799.999.998 (Dokuzmilyaryediyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksanseki) adet (A) grubu nama ve 39.200.000.002 (Otuzdokuzmilyarikiyüzmilyoniki)adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

EK.1 VEKALETNAME

VEKALETNAME

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NE

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **04.04.2025** günü, saat **14:00**'de, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde yapılacak olan 2024 yılı 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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış; Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,			
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,			

4. 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan ve 2024 yılında tekrar endekslenerek VUK kayıtlarına göre -671.958.038,99- TL olan geçmiş yıl zararının, yine enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 2024 yılında tekrar endekslenerek 1.870.134.527,80- TL olan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması. Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca, enflasyon muhasebesi uygulanan Bağımsız Denetimden geçmiş TFRS tablolarda ise zarar olmaması nedeniyle Genel Kurulca verilen mahsup işlemi yetkisinin TFRS mali tablolarda kullanılmaya gerek olmadığı bilgisinin Genel Kurul ve pay sahiplerine bilgi olarak verilmesi.			
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,			

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-66029 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği aşağıdaki “Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının” Genel Kurul’un bilgisine sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
15. Dilekler ve Kapanış.			

(*) 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:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

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

*Kayden izlenen 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.