

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

UMPAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

07 Ağustos 2026 Cuma günü saat 09:30'da, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 UŞAK adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsilen aşağıda belirtilen kişiyi vekil tayin ediyorum. Vekilim; toplantıda görüşülen tüm gündem maddelerine ilişkin oy kullanmaya, öneride bulunmaya, toplantı tutanağını imzalamaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkilidir.

VEKİLİN BİLGİLERİ

- Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
- T.C. Kimlik No / Vergi No:
- MERSİS No (varsa):
- Adresi:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

(Lütfen uygun seçeneği işaretleyiniz)

1. Genel kurul gündemi hakkındaki oy talimatı:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanabilir.
- b) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanabilir.
- c) Vekil aşağıda yer alan talimatlar doğrultusunda oy kullanacaktır:

Gündem No Kabul Ret Muhalefet Şerhi (varsa)

1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Genel kurul esnasında ortaya çıkabilecek diğer konular ve azlık hakları:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanabilir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanacaktır:

Özel Talimatlar (varsa):

B) Temsil Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

- 1. Aşağıda yer alan paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum:
 - Tertip ve Serisi: ○ Numarası /
Grubu:
 - Adet – Nominal Değeri: ○ Oyda
İmtiyaz Durumu: ○ Hamiline /
Nama Yazılı Olduğu:
 - Pay Oranı (%):
- 2. MKK tarafından hazırlanan Hazirun Listesi'nde yer alan tüm paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN BİLGİLERİ

- Ad Soyad / Ticaret Unvanı:
- T.C. Kimlik No / Vergi No / MERSİS No:
- Adresi:
- İmza: