



ÇAN2 TERMİK

ÇAN2 TERMİK A.Ş.



2022 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKUMANI

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23 Şubat 2023 Perşembe günü, Saat 10:00'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul adresinde gerçekleşecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Olağan Genel Kurul toplantımıza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmeleri durumunda 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" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.can2termik.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.can2termik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri de davetlidir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerini rica ederiz.

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

SPK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 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:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

Pay Sahibi Adı Soyadı/Unvanı	Sermaye İçerisindeki Payı	Pay Oranı
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	245.651.000	%76,77
Halka Açık Kısım	74.349.000	%23,23
Toplam	320.000.000	%100,00

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

6102 sayılı 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 Başkanın seçimi ortakların onayına sunulacaktır.

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2022 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.can2termik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun Özeti okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.can2termik.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. **Şirketin 2022 yılına yönelik karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Şirketimizin 21.02.2023 tarihli revize edilmiş yönetim kurulu kararına yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve As Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde

- *Şirketimizin TFRS kayıtlarına göre; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488 TL lik emisyon priminin 293.751.490 TL' lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 2.137.026.469 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan 108.419.002 TL' lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL' nin bedelsiz sermaye artırımını yapılarak pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması,*
- *Şirketimizin yasal kayıtlarına göre ise; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488 TL lik emisyon priminin 981.471.551 TL' lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 1.369.088.647 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan 796.139.063 TL' lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL' nin bedelsiz sermaye artırımını yapılarak pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması ile ilgili olarak,*

Bu kapsamda yasal kayıtları baz alarak 2022 Yılı dağıtılabılır dönem net karından 480.000.000 TL' nin dönem net karından karşılanarak bedelsiz sermaye artırımını çerçevesinde pay olarak dağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkilendirilmesinin, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesi karara bağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK/1'de yer almaktadır.

7. **Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 25.01.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve As Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. (Nexia International)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, bu hususa yönelik pay sahiplerine bilgi verilecektir

12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6 nolu maddesinde belirtilen işlemlere yönelik, genel kurula bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2022 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK-1: ÇAN2 TERMİK A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-2: VEKALETNAME

EK1. ÇAN2 TERMİK A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

ÇAN2 Termik A.Ş 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		320.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)		0	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz Bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.137.026.469	1.369.088.647
4.	Vergiler (-)	548.421.929	(26.808.214)
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.685.448.398	1.342.280.433
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(108.419.002)	(796.139.063)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	27.307.068	27.307.068
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.549.722.328	518.834.301
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.847.791	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.551.570.118	518.834.301
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz	480.000.000	480.000.000
	- Toplam	480.000.000	480.000.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
	-	480.000.000	92,52%	1,50	150%
Toplam	-	480.000.000	92,52%	1,50	150%

ÇAN2 TERMİK A.Ş. VEKALETNAME

Çan2 Termik Anonim Şirketi'nin 23 Şubat 2023 Perşembe günü, saat 10:00'de Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul adresinde yapılacak 2022 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 Sicil 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 birinin 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 © 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,			
3. 2022 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
5. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Şirketin 2022 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9. Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
15. Dilek ve Görüşler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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 Talimatlar varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimat burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi*:
- b) Numarası /Grubu**:
- c) Adet- Nominal Değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden 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 Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*):

TC Kimlik Nu/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

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

İmzası: