

VEKÂLETNAME

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.08.2024 perşembe günü, saat 14:00'te Şirket merkezi olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Maliköy / Sincan / ANKARA adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

	1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
	2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2	Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
4	Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5	2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
8	Şirketin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve yönetim kurulunun çıkarılmış sermayeyi artırmaya ilişkin yetkisinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.04.2024, Ticaret Bakanlığı'nın 10.05.2024 tarihli onayları uyarınca şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülmesi			
9	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 ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması			
10	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması			
11	2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			

12	2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi			
13	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi			
15	Dilek ve temenniler			

3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

4. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:.....
.....
.....

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve serisi :
2. Numarası :
3. Adet-Nominal değeri :
4. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
5. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.