

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kirtasiyecilik 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 :
(*)Yabancıuyrukluvekillerinçinananbilgilerinvarsa muadillerinininsunulmasızorunludur.

A) TEMSİLYETKİSİNİNKAPSAMI

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

1. GenelKurulGündemindeYerAlanHususlarHakkında;

- a) Vekilkendigörüşüdoğrultusundaoykullanmayayetkilidir.
- b) Vekilortaklıkyönetimininönerileridoğrultusundaoykullanmayayetkilidir.
- c) Vekilaşağıdatablodabelirtilentalimatlaridoğrultusundaoykullanmayayetkilidir.

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,			

Azlığını ayrı bir karar taslağı varsabudavekaletenoy verilmesiniteminenayrıca belirtilir. a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konular ve özelliklerle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat. a) Vekil kendigörüşüdoğrultusundaoykullanmayayetkilidir. b) Vekil bu konulardatemsileyetkilideğildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlardoğrultusundaoykullanmayayetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR;Varsapaysahibitarafındanvekileverileceközeltalimatlarburadabelirtilir. 2. Payscale aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilintemsiletmesini istediği payları belirtir. a. Aşağıda detay belirtilen paylarımın vekil tarafındantemsilini onaylıyorum. i. Tertip veseresi :* ii. Numarası/Grubu : ** iii. Adet-Nominal değeri: ç) Oydaimtiyazı olup olmadığı : iv. Hamiline-Namayazılı olduğu:* v. Payscale bininsahip olduğu toplampaylara/oy haklarına oranı: * Kaydenizlenenizlenen payları için bu bilgilertalepedilmemektedir. ** Kaydenizlenen payları için numarayine varsagrubabailişkin bilgiyeyerverilecektir. b. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanangeneral kurulakatilabilecek pay sahiplerine ilişkin listedeyeralan paylarımın tümünün vekil tarafındantemsilini onaylıyorum. <u>PAYSAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)</u> TC Kimlik No/Vergi No,	
--	--

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

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.