

VEKALETNAME

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin 30 Haziran 2013 Pazar günü Saat:09.00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimat doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet / Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN

Adı – Soyadı, Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT

- 1) (A) bölümünde ,(a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır ve noter onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulunun seri:IV No:6 tebliğ uyarınca)