**VEKALETNAME**

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı’na

28 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 11.oo’de, Bandırma-Balıkesir Karayolu, Ömerköy Kavşağı 8. Km. Bandırma adresinde yapılacak olan 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 ……………….. vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) :

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC kİmlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :

(\*) Yabancı uyrukulu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

1. **TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. **Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında :**
2. 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 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 belirtmek suretiyle verilir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gündem Maddeleri (\*)** | **Kabul** | **Red** | **Muhalefet Şerhi** |
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |  |  |  |
| 1. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi. |  |  |  |
| 1. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketinin raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. |  |  |  |
| 1. 2013 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. |  |  |  |
| 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları. |  |  |  |
| 1. 2013 yılı kar/zarar konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek onaylanması. |  |  |  |
| 1. Ana sözleşmemizin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 5. Maddesinde değişiklik yapılması. |  |  |  |
| 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı ücretleri hakkında karar alınması. |  |  |  |
| 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. |  |  |  |
| 1. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi. |  |  |  |
| 1. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin, ortakların bilgisine sunulması. |  |  |  |
| 1. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların, ortakların bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. |  |  |  |
| 1. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K’nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi. |  |  |  |
| 1. Dilek ve temenniler |  |  |  |

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

1. **Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :**
2. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
3. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
4. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR**

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

1. **Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**
2. Tertip ve serisi : \*
3. Numarası (Grubu) : \*\*
4. Adet-Nominal değeri :
5. Oyda imtiyaz olup olmadığı :
6. Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
7. 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.

1. **Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

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

**İMZASI**