

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

## VEKÂLETNAME

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 14 Haziran 2012 tarihinde, Kayseri yolu 3. Km Niğde adresindeki Şirket merkezinde, saat 11:00'da yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ettim.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar 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 konular da 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 ADI, SOYADI VE ÜNVANI****İMZASI****ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.