

## VEKALETNAME:

### İZOCAM TİCARET VE SANAYİ AŞ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:5 Maltepe / İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karar bağlanması için aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : .....

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : .....

#### A) 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini 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,			
2.	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3.	Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin 2019 yılına ilişkin raporunun okunması,			
4.	2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
6.	Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7.	Robert Theodoor Gijsbert Etman'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Kuwait City - Al Hamra Tower, Al-Shuhada St, Floor 71 – Kuwait adresinde mukim ve 7691736336 vergi kimlik numaralı Anmol Sharda'nın ve Doruk Özcan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Ömerli Mah.,Kasaba Evleri,Kamelya Cad.No:66 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim ve 17800167932 T.C kimlik numaralı Murat Savcı'nın atamalarının onaylanması,			
8.	Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, üyelerin seçimi, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi			

9.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10.	Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11.	Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,			
12.	Şirketimizin esas sözleşmesinin mevcut 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı ekteki şekli tadil edilmesinin görüşülerek kabulü ve tasdiki			
13.	Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,			
14.	Dilekler			

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

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki 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.**

- Tertip ve Serisi : \*
- Numarası/Grubu : \*\*
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

.....

**İMZASI**

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.