

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na,

Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 24/12/2010 günü, saat 10:00'da Maslak Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No: 1 K: 4 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni / Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____
T.C. Kimlik Numaralı _____ 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 konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN :

- a) Adet-Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj Belgesi :

ORTAĞIN

- ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :**
- T.C.KİMLİK NO (Şahıs İse) :**
- ADRESİ :**
- İMZASI :**

Not: 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen sıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) sıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı için payların blokaj belgesi verilir.
2- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir.