

VEKALETNAME

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23.02.2015 günü, saat 11:00'te Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No : 17 Melikgazi / KAYSERİ adresinde yapılacak 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

| GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RET | MUHALEFET ŞERHİ |
|--|-------|-----|--------------------|
| Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | | | |
| 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. | | | |
| 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi | | | |
| 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki. | | | |
| 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. | | | |
| 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. | | | |
| Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. | | | |
| Bağımsız Denetim şirketi seçimi. | | | |
| 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi | | | |
| 2015 yılında yapılacak Bağış Sınırının Belirlenmesi | | | |
| Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi | | | |
| Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış esas sözleşme değişikliklerinin Genel kurula arzı | | | |
| Kapanış | | | |

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

.....
.....
.....
.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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