

VEKALETNAME

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş..
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. No:1
Kat 3 Maslak/İstanbul

Şirketimizin 19 NİSAN 2010 PAZARTESİ günü saat 13:00 'da Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. NO:1 Kat:3 Maslak/İstanbul adresinde yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin esas mukavelesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre beni temsil etmek ve o günkü toplantıda veya bunun müteakip oturumunda benim adıma tam yetki ile oy kullanmak üzere Sn.' vekil tayin ediyorum.

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 HİSSE SENEDİNİN

- a)Tertip ve Serisi :
b)Numarası :
c)Adet – Nominal Değeri :
d)Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
e)Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İ M Z A S I :

A D R E S İ :

NOT:

1. (A)Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık talimat verimesi gerekir.
2. Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını Noter'den tasdik ettirmesi gerekmektedir.
3. Yabancı uyruklu ortaklarımızın, düzenleyecekleri vekaletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.