

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Kütüphane Apt. No:7
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : Telefon: 0332 221 17 00 Fax: 0332 221 17 57
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@betaziraat.com
Tarih : 23.12.2019
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.12.2019 Tarih ve 2019/27 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 41, Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 39556

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
16 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonu, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.betaziraat.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.betaziraat.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Kütüphane Apt. No: 7,
Meram/KONYA

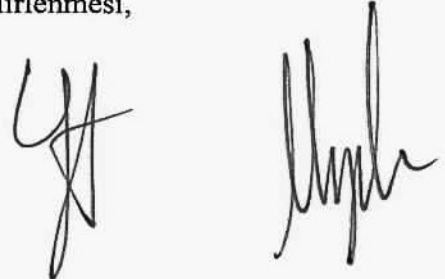
Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 39556

Mersis No: 0167001138836241

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli göreceği değişiklikler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi tadil metninin ve esas sözleşmeye yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
9. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, karara bağlanması,
10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,



11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. Yönetim Kurulumuzun, 30.10.2019 tarih ve 2019/23 numaralı kararının onayının görüşülmesi,
16. Dilek Temenniler ve Kapanış,



BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonu, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.betaziraat.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulun 3 hafta öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.betaziraat.com) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/975) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

BETA ZİRAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 7, Meram/KONYA

Tel: 0332 221 17 00 Faks: 0332 221 17 57

Şubeler;

• BETA Ziraat Altınekin Şubesi, Konya Ankara 50.Km Altınekin Kavşağı Altınekin/KONYA

Tel: 0332 221 17 00 Faks: 0332 221 17 57

• BETA Ziraat Amasya Suluova Şubesi, Yeni Mahallesi Atatürk Bulvarı No:89/Z01 Suluova/AMASYA

Tel: 0358 417 82 86 Faks: 0358 417 99 67

• BETA Ziraat Yenişehir Şubesi, Koyunhisar Köyü Yenişehir/BURSA

Tel: 0224 795 80 15 Faks: 0224 795 82 04

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 7.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY ORANI %	PAY TUTARI (NOMİNAL 0,01 TL)	PAY ADEDİ
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	57,556	43.167.116,70 TL	4.316.711.670,26
S.S.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	14,801	11.100.747,03 TL	1.110.074.702,59
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.	8,929	6.696.914,61 TL	669.691.461,21
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.	8,933	6.699.434,16 TL	669.943.415,95
Diğer	9,781	7.335.787,50 TL	733.578.750,00
GENEL TOPLAM	100,000	75.000.000,00 TL	7.500.000.000,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

16.01.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.11.2019 tarih ve 2019/24 sayılı toplantısında; "Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ ve SPK'nın şirketimize gönderdiği 15/03/2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4092 sayılı yazısı gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 12, 16, 18, 20, 28, 33, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 54, 55, 66, 67, 75, 83 ve 84. maddelerin tadil edilmesi ve 85 numaralı yeni maddenin eklenmesi suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul'unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

B. 16.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi.

3. Bağımsız Denetimden Geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli göreceği değişiklikler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi ekteki tadil metninin ve esas sözleşmeye yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması.

9.2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, karara bağlanması,

10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

11. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,

12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

15.Yönetim Kurulumuzun, 30.10.2019 tarih ve 2019/23 numaralı kararının onayının görüşülmesi.

16. Dilekler ve Kapanış.

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.



Ek-1

VEKÂLETNAME
BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'de Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Toplantı Salonu, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No:41, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

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;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

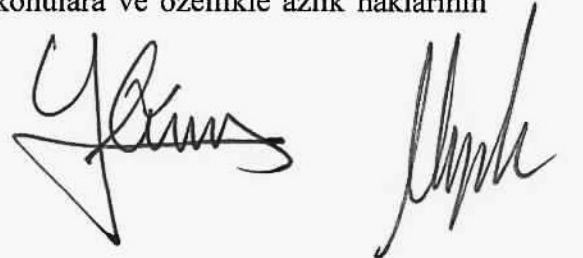
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			

3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli göreceği değişiklikler çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi tadil metninin ve esas sözleşmeye yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
9. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağının görüşülmesi, karara bağlanması,			
10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
11. 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,			
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15. Yönetim Kurulumuzun, 30.10.2019 tarih ve 2019/23 numaralı kararının onayının görüşülmesi,			
16. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) 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:



a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.