

## VEKALETNAME

### ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.'nin 15.08.2020 günü, saat 14:00'da; Erzurum Ilıca Karayolu 14. Km' de ki Hazır Beton Tesisleri adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No-Vergi No :

Ticaret Sicili No :

#### 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 yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Ortak 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			
2			
3			

(\*) 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.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa ortak tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) ORTAĞIN TEMSİLE KONU PAYLARININ**

- a) Tertip ve serisi:\* : Kurucu hisse senedi  
b) Numarası:\*\* : Şirket Pay defterinde kayıtlı  
c) Adet-Nominal değeri : - 1 TL.  
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Yok  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu\* : Nama yazılı  
e) Ortağın 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.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

TC Kimlik No/Vergi No ve Tic. Sicili ve Numarası:

Adresi :

İMZASI