

VEKÂLETNAME

SANICA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 24.06.2024 Pazartesi günü, saat 14:00'te Şirket merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 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

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

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2	Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4	Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5	2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			

9	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,			
10	Genel kurulun yapılacağı tarih itibariyle, kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 16.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan esas sözleşme tadil taslağı başvurusunun kabul edilmesi ve gerekli yasal süreçlerinin tamamlanması şartıyla yeni kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,			
11	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,			
12	2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13	2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
14	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
16	Dilek ve temenniler.			

3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:.....
.....
.....

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve serisi :
2. Numarası :
3. Adet-Nominal deęeri :
4. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
5. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şikkı için açıklama yapılır.