

VEKALETNAME
UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.

Uşak Seramik Sanayii A.Ş.'nin 31.05.2013 Cuma günü saat 10:00'da Kurtuluş Mahallesi İsmet paşa Cad.No:82/A UŞAK (Türk Telekom Toplantı Salonu) adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 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: (Varsa özel talimatlar)
- c- Vekil Şirket Yönetimi'nin 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: (Varsa özel talimatlar)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

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

C- ORTAĞIN :

- Adı-Soyadı veya Unvanı :
- İmzası :
- Adresi :

Not:

- 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecek.