

VEKÂLETNAME

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'nin 27.03.2013, Çarşamba günü, saat 11:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul, adresinde yapılacak olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi mutlaka işaretlenmelidir)

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

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 HİSSENİN

- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI

ADRESİ :

Notlar :

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.