

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
14.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14.03.2012, Çarşamba günü, saat 11:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul, adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent-İstanbul) ile Şirket Merkezimizden veya www.otokar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:58/A Blok Küçükyalı – İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0212 319 82 22) müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu, ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi

içinde Şirket Merkezi'nde ve www.otokar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Şirket Merkez Adresi: Aydınnevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi
No:58/A Blok Küçükyalı - İstanbul

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'NİN 14.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNUN TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
- 2- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile, bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 4- Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana Sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu İle İlgili Hükümler" başlıklı 14., "Genel Kurullar" başlıklı 17. maddelerine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddenin Ana Sözleşme'ye eklenmesi hususlarının onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 7- Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,
- 16- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi
- 17- Dilek ve görüşler

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN:

Madde 5. Merkez ve Şubeler :

Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 24 A Blok 81580 Küçükyalı - İSTANBUL, İş merkezi Atatürk Caddesi No.9 54580 Arifiye – SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu

YENİ METİN:

Madde 5. Merkez ve Şubeler :

Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. **58** A Blok **34854** Küçükyalı - İSTANBUL, İş merkezi Atatürk Caddesi No.9 54580 Arifiye – SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu **ve Sermaye Piyasası Mevzuatı** hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine şirket'e Yönetim

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu **üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler.** Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından

Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

tain edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 14. Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler:

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlölük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı üyenin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütölür.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Madde 14. Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler:

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlölük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı üyenin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine **ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine** göre yürütölür.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Madde 17. Genel Kurullar :

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Madde 17. Genel Kurullar :

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine** ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Madde 32. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

VEKÂLETNAME

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

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'nin 14.03.2012, Çarşamba günü, saat 11:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul, adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni / şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- 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 :
- Payların blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI

ADRESİ :

Notlar : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.