

VEK  LETNAME

Kır   Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine   n  aat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.  .

Kır   Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine   n  aat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.  .'nin 09 Nisan 2025   ar  amba günü, saat 13:00'da, RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilüfer/BURSA adresinde yapılacak 2024 Yılına   li  kin 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:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERS  S numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMS  L YETK  S  N  N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c)   ıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüş doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin   nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c)   ıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin kar  sında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet   erhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet ��erhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4) Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüş'n��n okunması,			

5) 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7) Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince bağımsız Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesi,			
8) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,			
9) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,			
13) 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın onaylanması,			
15) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
16) Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın onaylanması ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
17) Halihazırda yürürlükte bulunan 01.12.2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak güncellendiği yeni halinin onaylanması,			
18) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında			

Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
19) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
20) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
21) Dilek, temenni ve kapanış.			

(*) 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 İlişkin Özel Talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (*);

Adı Soyadı veya Ünvanı

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.