**Ek-3 Vekaletname**

**AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş**

**AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG** Anonim Şirketi’nin **16.06.2022 Perşembe** günü, **Saat:14:00’da**, **Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar /İSTANBUL** adresinde yapılacak 01.01.2020-31.12.2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan ’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

* 1. **TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

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

1. **Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**
2. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
3. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gündem Maddeleri (\*)** | **Kabul** | **Red** | **Muhalefet Şerhi** |
| **1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması |  |  |  |
| **2.** Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması  konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |  |  |  |
| **3.** 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, |  |  |  |
| **4.** 2021 yılıhesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; |  |  |  |
| **5.** 2021 yılıhesap dönemine ilişkin SPK mevzuatı ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |  |  |  |
| **6.** Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.**Yönetim Kurulu üyelerinin2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; |  |  |  |
| **8** Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı,ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti |  |  |  |
| **9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |  |  |  |
| **10.** 2021 yılı hesap dönemindeyapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi; |  |  |  |
| **11.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘’Ücretlendirme Politikası’’ hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. |  |  |  |
| **12**. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına  yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi |  |  |  |
| **13.** Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması; |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14**.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |  |  |  |
| **15.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |  |  |  |
| **16.** Kapanış**.** |  |  |  |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

1. **Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının**

**kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

* 1. **Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

1. Tertip ve serisi:\*
2. Numarası/Grubu:\*\*
3. Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

1. Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
2. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

**3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

**İMZA**