

VEKALETNAME
TGS DIŐ TİCARET A.Ő.

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'nin 21 HAZİRAN 2021 Pazartesi günü, saat 10:00'da " halkalı merkez mah. Basınekspres yolu no:9 kat:1 capital tower iŐ merkesi Halkalı-Kkkmece/İstanbul" Şirket adresinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.
_____ 'yi vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi grŐu doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1. Toplantı BaŐkanlıĖı'nın oluŐturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi 'nin imzalanması hususunda Toplantı BaŐkanlıĖı'na yetki verilmesi,			
2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim KuruluŐu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüŐülmesi,			
3. 2020 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüŐülmesi ve onaylanması,			
4. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kr dağıtımına ilişkin teklifinin görüŐülerek karara bağlanması,			
5. Yönetim Kurulu yelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve iŐlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluŐturulması,			
6. Bağımsız Yönetim Kurulu yeleri dhil olmak üzere Yönetim Kurulu yelerinin seçimi; ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,			
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız dıŐ denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluŐuna ilişkin teklifinin görüŐülerek karara bağlanması,			
8. Şirket tarafından 3. KiŐiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleŐtirilen baĖıŐ ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2020 yılı içinde gerçekleŐtirilebilecek baĖıŐ ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu yelerinin ve üst düzey yöneticilerin cretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,			
12. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,			
13. Dilek ve öneriler			

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

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin 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.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum

Pay(oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu:..... Hamiline yazılı B Grubu:
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu:TL Hamiline yazılı B Grubu:TL
Oyda imtiyaz olup olmadığı:
Pay Adedinin toplam paya oranı (%):

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay(oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu:..... Hamiline yazılı B Grubu:
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu:TL Hamiline yazılı B Grubu:TL
Grubu:
Pay Adedinin toplam paya oranı (%):

Vekili(*)

Adı Soyadı:..... Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası:..... GSM Numarası:
Adres:.....
E-mail:.....

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

Pay sahibinin:

Adı Soyadı:..... Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası:..... GSM Numarası:
Adres:.....
E-mail:.....

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

İMZA: