

VEKALETNAME
TGS DIŐ TİCARET A.Ő.

TGS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ'nin 15 EKİM 2020 Perőembe g¼n¼, saat 11:00'da " halkalı merkez mah. Basinekspres yolu no:9 kat:1d:13 capital tower iŐ merkesi K¼c¼k¼ekmece/İstanbul" Şirket adresinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim g¼r¼Őler 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 b¼l¼mler i¼in (a), (b) veya (c) Őıklarından biri se¼ilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul G¼ndeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi g¼r¼Ő¼ doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık y¼netiminin ¼nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının se¼ilmesi durumunda, g¼ndem maddesi ¼zelinde talimatlar ilgili Genel Kurul g¼ndem maddesinin karŐısında verilen se¼eneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red se¼eneđinin se¼ilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtilmek suretiyle verilir.

G¼ndem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1. Toplantı BaŐkanlıđı'nın oluŐturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı BaŐkanlıđı'na yetki verilmesi			
2. 2019 yılına ilişkin Y¼netim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim KuruluŐu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve g¼r¼Ő¼lmesi			
3. 2019 yılı finansal tablolarının incelenmesi, g¼r¼Ő¼lmesi ve onaylanması			
4. 2019 yılına ait Y¼netim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin g¼r¼Ő¼lerek karara bağlanması			
5. Y¼netim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve iŐlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluŐturulması,			
6. Bağımsız Y¼netim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Y¼netim Kurulu üyelerinin se¼imi; ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,			
7. Y¼netim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2020 yılına ilişkin bağımsız dıŐ denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin g¼r¼Ő¼lerek karara bağlanması,			
8. Şirket tarafından 3. KiŐiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Şirket tarafından yıl i¼inde ger¼ekleŐtirilen bađıŐ ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2020 yılı i¼inde ger¼ekleŐtirilebilecek bađıŐ ve yardımlar i¼in üst sınır belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Y¼netim Kurulu üyelerinin ve üst düzey y¼neticilerin ücretlendirme 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: