

**VEKÂLETNAME**  
**ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;**

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 08.08.2024 günü, saat 14:00'de Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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:

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

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

**A) 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;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
2 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
4 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,			
5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanımı hususundaki önerisinin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,			
7 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
<b>8</b> - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur haklarının belirlenmesi,			
<b>9</b> - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
<b>10</b> - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,			
<b>11</b> - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
<b>12</b> - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
<b>13</b> - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
<b>14</b> - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,			
<b>15</b> - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
<b>16</b> - Dilekler ve kapanış.			

## 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

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

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

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

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

- Tertip ve serisi\* : \_\_\_\_\_
- Numarası/Grubu\*\* : \_\_\_\_\_
- Adet-Nominal değeri : \_\_\_\_\_
- Oyda imtiyazı olup olmadığı : \_\_\_\_\_
- Hamiline-Nama yazılı olduğu\* : \_\_\_\_\_
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : \_\_\_\_\_



\*Kayden izlenen 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**



Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı) (\*) : \_\_\_\_\_

TC Kimlik No/Vergi No: \_\_\_\_\_

Ticaret Sicili ve Numarası: \_\_\_\_\_

MERSİS numarası: \_\_\_\_\_

Adresi: \_\_\_\_\_

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

Tarih: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2024

İmza: .....