

VEKALETNAME

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş..' nin 03.10.2025 günü, saat 13.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 1.Levent Plaza B -Blok Kat:4 Şişli/ İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. 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 önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-	Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,			
2-	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4-	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
5-	2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6-	Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyesinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması			
7-	2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,			
8-	Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi			
9-	Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarının tespiti,			
10-	Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci			

	fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,			
11-	Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
12	Şirketin 2024 yılı geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltilmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve oylamaya sunulması,			
13-	2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,			
14-	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
16-	2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
17-	Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) 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 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.

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi :*
- b) Numarası / Grubu :.**
- c) Adet-Nominal Deęeri :
- ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduęu:*
- 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 MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI