

VEKALETNAME

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 'nin Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 Bolu adresinde 21.06.2012 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :.....
- Numarası :.....
- Adet Nominal değeri :.....
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.