

VEKALETNAME

..... A.Ş.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.' nin 28 Nisan 2009 günü, saat 11.00'da Pakpen Plaza, Halk Sokak No:40-44 4.Kat Sahrayıcedid/Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

..... 'yı vekil tayin ediyorum.

A. YETKİ BELGESİNİN 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.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet/Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.