

Vekaletname Örneđi

EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi'nin 1 Eylül 2026 Salı günü saat 11.00'da, İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No:37 D:6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde 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.

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) Temsil yetkisinin kapsamı

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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
2.	Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı ayrı alınmış izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümüne (7) numaralı bent olarak aşağıdaki metnin eklenmesi suretiyle şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin (A) bölümünün değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması <i>“7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü marka altında özellikle bebek, çocuk ve annelere yönelik tıbbi cihazların üretimini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini, e-ticaretini ve pazarlamasını yapabilir; bunlarla ilgili mağazalar kiralayabilir, açabilir ve işletebilir; söz konusu ürünlerin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması amacıyla toptan ve perakende satış organizasyonları kurabilir ve işletebilir.”</i>			
3.	Sn. Halil Erdoğan'ın 5 Haziran 2026 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Tahir Uğur Temizer'in, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Halil Erdoğan'ın görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve oylanması			
4.	Yönetim kurulu üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'e şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık sabit bir tutarın ödenmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması			
5.	Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi			
6.	Şirket ücret politikasında yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla yapılan değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilmesi			

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
7.	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:

- 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):

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı veya Unvanı(*):

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

Adresi:

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