

VEKALETNAME:**GRAINTURK TARIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Granturk Tarım A.Ş.'nin **13.06.2023** tarihinde **saat 11:00'de** Büyükdere Cd. 3-4, 4 Levent, Kâğıthane/İstanbul - Türkiye adresinde bulunan Sheraton İstanbul Levent Otel'inde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 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 :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanı seçimi,			
2.	Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
3.	Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,			
5.	2023yılı hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7.	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,			
8.	2023 yılına ilişkin kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin genel kurulun onayına sunulması.,			
9.	Yönetim Kurulunun Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,			
10.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun sunulması,			
11.	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			

12.	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14.	Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.	Dilek ve Temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki 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 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

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

İMZASI