

VEKALETNAME
Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI T CARET ANON M RKET

Pay sahibi bulundu um Z HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI T CARET ANON M RKET nin 09.05.2019 Per embe günü saat 10:30da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye i li / stanbul adresinde bulunan Crowne Plaza stanbul Harbiye otelinde yap,lacak 2018 Y,l, Ola an Genel Kurul toplant,s,nda a a ,da belirtti im görü ler do rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere a ,da detayl, olarak tan,t,lanı í í í í í í í í í í í í í í í í vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Ad, Soyad, / Ticaret Unvan,;

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numaras, ile MERS S Numaras,;

(*) Yabanc, Uruklu vekiller için an,lan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas, zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

A a ,da verilen 1 ve 2 numaral, bölümler için (a), (b) veya (c) ,klar,ndan biri seçilerek temsil yetkisinin kapsam, belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakk,nda;

- Vekil kendi görü ü do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortakl,k yönetiminin önerileri do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil a a ,da tabloda belirtilen talimatlar do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi taraf,ndan (c) ,kk,n,n seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlarilgili genel kurul gündem maddesinin kar ,s,nda verilen seçeneklerden birini i aretmek (kabulveyared) ve red seçene inin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutana ,na yaz,lmas, talepedilen muhalefet erhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet erhi
1. Aç,l, ve Toplant, Ba kanl, ,n olu turulmas, ve toplant, tutana ,n,n imzalanmas, konusunda yetki verilmesi,			
2.2018 y,l,na ili kin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ,ms,z Denetim Raporuğun ayr, ayr, okunmas,, 2018 y,l, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplar,n,n okunmas,, müzakeresi ve tasdik edilmesi,			
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 y,l, faaliyetleri nedeniyle ayr, ayr, ibra edilmeleri konusunun görü ülerek karara ba lanmas,,			
4. 6102 say,l, Türk Ticaret Kanunu, 6362 say,l, Sermaye Piyasas, Kanunu ve 660 Say,l, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar, Kurumunun Te kilat ve Görevleri Hakk,nda Kanun Hükmünde Kararname uyar,nca 2019 y,l,na ili kin Ba ,ms,z Denetim irketinin seçimi,			
5. Sermaye Piyasas, mevzuat, uyar,nca irketin ili kili taraflarla yap,lan i lemleri hakk,nda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görü ülmesi ve bu i lemlerin onaylanmas,,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
7.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklar,n,n belirlenmesi.			
8. 2018 y,l, içinde yap,lan ba , ve yard,malara ili kin pay sahiplerine bilgi verilmesi			

ve 2019 y,l, için yap,lacak ba , ve yard,m s,n,r,n,n belirlenmesi,			
9. irket Yönetim Kurulu'nun 2018 y,l,na ili kin kar da ,t,m önerisinin görü ülmesi ve karara ba lanmas,			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar,n e ve ikinci dereceye kadar kan ve s,hri yak,nlar,na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 y,l, içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen i lemler hakk,nda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11.Sermaye Piyasas, Kuruluğunun II-17.1 say,l, Kurumsal Yönetim Tebli ğinin 12.maddesinin 4.f,kras, uyar,nca irketimiz taraf,ndan üçüncü ki iler lehine verilmi olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ili kin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. irket Ana Sözle mesinin 4.ve 6. maddesinin de i tirilmesine ili kin tadil metnin görü ülerek karara ba lanmas,,			
13. Dilek, temenniler ve kapan,			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek s,ralan,r. Azl, ,n ayr, bir karar tasla , varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayr,ca belirtilir.

2. Genel Kurul toplant,s,nda ortaya ç,kabilecek di er konulara ve özellikle azl,k haklar,n,n kullan,lmas,na ili kin özel talimat:

- Vekil kendi görü ü do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili de ildir.
- Vekil a a ,daki özel talimatlar do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TAL MATLAR; Varsa pay sahibi taraf,ndan vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi a a ,daki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istedi i paylar,belirtir.

1. A a ,da detay, belirtilen paylar,m,n vekil taraf,ndan temsilini onayl,yorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numaras,/Grubu:**
- Adet-Nominal de eri:
- Oyda imtiyaz, olup olmad, ,:
- Hamiline-Nama yaz,l, oldu u:*
- Pay sahibinin sahip oldu u toplam paylara/oy haklar,na oran,:

*Kayden zlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ili kin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK taraf,ndan haz,rlanan genel kurula kat,labilecekpay sahiplerine ili kin listede yer alan paylar,m,n tümünün vekil taraf,ndan temsilinonayl,yorum.

PAY SAH B N N ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numaras, ile MERS S numaras,:

(*Yabanc, uyruklu pay sahipleri için an,lan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmas, zorunludur.

MZASI