

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.'NİN
2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:00) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (14:00) aşağıda ki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü, Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde ki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyum raporu gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren işbu bilgilendirme notları, toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.avod.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih,4/89 sayılı kararı gereği payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (BİST İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin BİST İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.avod.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %9,42'ini, B grubu paylar ise %90,58'ini temsil etmektedir.

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. 'nin 31.12.2014 tarihi itibari ile ortaklık Yapısı;

| Ortaklar | Hisse Grubu | Pay Tutarı TL | Pay Oranı |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Nazım TORBAOĞLU | A | 1.366.283 | 4,71% |
| Nazım TORBAOĞLU | B | 1.283.143 | 4,42% |
| Burak KIZAK A Grubu | A | 1.366.283 | 4,71% |
| Burak KIZAK B Grubu | B | 1.183.142 | 4,08% |
| Sunturk Investors,LLC, | B | 2.808.311 | 9,68% |
| Diğer | B | 2 | 0% |
| Halka Açık Kısım | | 20.992.836 | 72,39% |
| Toplam | | 29.000.000 | 100,00% |

2. Ortaklık Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi :

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 13.Mayıs.2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz, Bağlı Ortaklığı Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.'nin %90 hissesini 26/02/2014, %10 hissesi 25/04/2014 tarihlerinde satın almıştır. Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.'nin 05/05/2014 tarihinde yapılan, 2013 yılı olağan Genel Kurul toplantısı ile Yönetim Kurulu, Şirketimizi temsil eden kişiler atanmıştır.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Şirketin 13 Mayıs 2015 tarihinde yapacağı 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilebilmesine ilişkin yapılacak değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketimiz merkezi'nde ve www.avod.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

İlgili düzenlemeler uyarınca 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.avod.com.tr adresindeki internet sitemizde ulaşılması mümkündür,

5. 2014 yılı Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

İlgili düzenlemeler uyarınca, 2014 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.avod.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,

2014 Yılı Karına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun 13.04.2015 Tarih ve 2015/03 sayılı numarası ile aldığı karara göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda Dönem Kar'ı bulunmakla beraber, Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolarda, zarar olması nedeni ile kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Dağıtım Tablomuz EK/1 dedir.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,

İlgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi dikkate alınarak, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2015 yılı bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkındaki bilgiyi, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 6 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2015 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,

İlgili düzenlemeler uyarınca, yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2014 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış bulunmamaktadır. 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü Őahıslar lehine vermiŐ olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütölmesi maksadıyla diğer 3. kiŐilerin borcunu temin amacıyla vermiŐ olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3.kişiler lehine vermiŐ olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiŐ oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Őöz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taŐımaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük veTicaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmıŐ olmak kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak deđiŐikliđin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon) TL dir, süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak deđiŐikliđin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve Temenniler

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
13 Mayıs 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,

13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar görüşülerek bu konuda kararlar alınacaktır.

4) Dilek ve temenniler.

Genel Kurula katılan ortaklarımız dilek ve temennileri dinlenerek toplantıya son verilecektir.

EKLER

EK-1 2014 Yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Vekaletname Örneği

EKLER:**EK-1 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

| A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | | | 29.000.000,00 |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 175,028.26 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | | Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 | Dönem Zararı/Karı | 887.529,00 | -846.593,73 |
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) | 427.418,00 | 0,00 |
| 5 | Net Dönem Kar'ı (Ana Ortaklık Payları) | 460.111,00 | -846.593,73 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | 0,00 |
| 7 | Birinci Tertip Yasal Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 460.111,00 | -846.593,73 |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ortaklara Birinci Temettü | 0,00 | 0,00 |
| | -Nakit | 0,00 | 0,00 |
| | -Bedelsiz | 0,00 | 0,00 |
| | -Toplam | 0,00 | 0,00 |
| 12 | İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü | | |
| 13 | Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü | | |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 15 | Ortaklara İkinci Temettü | | |
| 16 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | | |
| 17 | Statü Yedekleri | | |
| 18 | Özel Yedekler | | |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 460.111,00 | |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | | |

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | | | |
|---|---------------|---|---|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | | | |
| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ |
| | | | ORAN (%) |
| BRÜT | A | 0.00 | 0.00 |
| | B | 0.00 | 0.00 |
| | TOPLAM | 0.00 | |
| | | | |
| NET | A | 0.00 | 0.00 |
| | B | 0.00 | 0.00 |
| | TOPLAM | 0.00 | |
| | | | |
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) | | ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) | |
| 0.00 | | 0.00 | |

EK-2

VEKALETNAME

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ

Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR

Hissedarı bulunduğum A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.AŞ.'nin 13.05.2015 Çarşamba günü saat 13:00'da Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan 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

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI)

İMZASI :

ADRESİ :

NOT :

- 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir
(A) Bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini/imza beyannamesini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.