

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Kasım 2009 Pazartesi günü saat 14.00'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmek için sahip oldukları hisse senetlerini toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar bir bankaya, aracı kuruma veya şirket merkezimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız ise, hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK' dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın aşağıdaki vekalet formunu toplantıya katılacak kişi adına doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile sair evrakların imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin yeni şekliyle onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu Başkanı'nın istifasının onaylanması,
- 5- Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı'nın onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarının onaylanması,
- 7- Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onaylanması,
- 8- Yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 9- Dilek ve temenniler.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

VEKALETNAME

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 'nin 16 Kasım 2009 Pazartesi günü saat 14:00'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN 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 kullanabilir.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) Bölümünde (a), (b) veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.