

**VEKALETNAME:****HEDEF HOLDİNG A.Ş.****GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

Hedef Holding A.Ş.'nin 07/06/2024 tarihinde Saat 10:30 'da Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768 adresinde yapılacak 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

..... 'yı 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.

- 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.**

	<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1.	Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,			
2.	Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
3.	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.	2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5.	2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7.	Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,			
9.	Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi			
10.	Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Kayıtlı Sermaye Sistemi İzin Süre uzatımı ile ilgili Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunmuş			

	olup, izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,			
11.	Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,			
12.	İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
13.	Şirketimizin Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca açıkladığı pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.	Şirketin 2023 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,			
15.	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 verilmesi,			
16.	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