

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.**

**12.09.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKALETNAME**

Akfen Holding A.Ş.'nin 12.09.2011 Pazartesi günü, saat 10:00'de Koza Sokak No 22 GOP ANKARA adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 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 kullanılır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

Tertip ve serisi

Numarası

Adet-Nominal değeri

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT:

- 1) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.