

VEKALETNAME

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 08.06.2017 Perşembe günü saat 09:30'da Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde 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 tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A.) Temsil yetkisinin kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen 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 seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
4.2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması			
5.2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
6.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
8.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi			

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması			
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12.2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi			
13.Şirketin yürürlükte olan pay geri alım programı kapsamında 2016 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15.Görüşler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesinin teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a.) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b.) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c.) Vekil aşağıdaki özel 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

- a.) Grubu;
- b.) Adet-Nominal değeri;
- c.) Oyda imtiyaz olup olmadığı;
- d.) Pay sahibinin sahip olduğu toplam pay/oy haklarına oranı

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 ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur