

VEKÂLETNAME

SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 15.06.2026 Pazartesi günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 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

	1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
	2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2	Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3	2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4	Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması,			
5	2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2026 tarih, 26/789 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında düzenlenen toplam 7.778.312,00 TL bedelli idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,			
7	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
8	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,			
10	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi; yönetim kurulunda alınan karar kapsamında 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik			

	Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi'ni gerçekleştiren Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2025 ile 2026 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi'ni gerçekleştirecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,			
11	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12	2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
13	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için izin verilmesi,			
15	Dilek ve temenniler.			

3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

4. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:.....
.....

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve serisi :
2. Numarası :
3. Adet-Nominal değeri :
4. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
5. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.