

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Eylül 2012 Cuma günü saat 11:00'da Zümrüt Evler Mah. Çilek Sok. No:5 Maltepe/İSTANBUL merkez adresinde yapılacaktır.

MKK'nın 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı genel mektubu gereğince; Pay Sahipliği Çizelgesi ("Çizelge"), Olağanüstü Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla Şirketimize MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter'e onaylatmalarını veya Noter'den onaylı imza sirkülerini veya imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın ve temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- Açılış ve Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'te yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yeni denetçilerin seçimi ve eski denetçilerin Şirket'te yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;
- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası ile SPK Seri:IV No:56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7 maddesinde yazılı işlemlerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması,
- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Eylül 2012 Cuma günü saat 11.00 da Zümrüt Evler Mah. Çilek Sok. No:5 Maltepe/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere yı vekil tayin ettim.

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 kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimat yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI

VEYA UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

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