

VEKÂLETNAME

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ **GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 30.07.2026, Perşembe günü, saat 08:30'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara 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'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

A. Temsil Yetkisinin Kapsamı

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

1.Olağan Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,			

5. Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve bu konuda karar alınması,			
7. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine/üyeliklerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamanın/atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve bu konuda karar verilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve bu hususta karar alınması,			
12. 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve bu konunun karara bağlanması,			

14. 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı Bülteni’nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 Tarih ve 16/531 s.k.) Sayılı İlke Kararı, Kurul’un 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı Bülteni’nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı çerçevesinde, Şirketimizin 29/06/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no’lu ilkesi kapsamında 2025 faaliyet yılında gerçekleştirilen işlemler için pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-1’de yer alan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması,			
19. Dilek, Temenniler ve Kapanış			

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) Tertip ve serisi³:
- b) Numarası/Grubu⁴:
- c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁵:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

¹- Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

²- Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

³- Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

⁴- Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

⁵- 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 Sahibinin Adı-Soyadı veya Unvanı¹:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

İmza: