

VEKALETNAME

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin 6 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 10:00'da İş Kuleleri Kule 2, Kat:11, 34330 4.Levent-İstanbul adresinde yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy verme, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim.

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.
- 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 kullanır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

- Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT

(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.