

VEKALETNAME

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 02 Nisan 2023 Pazar günü, saat 11:00’da Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü Yenimahalle/ANKARA” adresinde bulunan CP Ankara Oteli Anatolia Salonu’nda yapılacak 2022 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı bilgileri bulunan;

Sayın.....’yı vekil olarak tayin ediyorum.

Vekilin (1);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:

Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilip, işaretlenerek 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 (2)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması			
2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi			
3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi			
4-2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması,			
7- Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8- Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısının onaylanması,			

9- Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi			
12- Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
13- Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14- Şirkete ait sonlandırılmış ve devam etmekte olan Pay Geri Alım programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un bilgisine Sunulması			
15-Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan "Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi,			
17- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,			
18- Dilek, temenniler ve kapanış			

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

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR (3):

(3) 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.

- Tertip ve serisi (4):
- Numarası/Grubu (5):
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (4):

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

(4) Kayden İzlenen 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 (6) ;

Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

İmzası:

(6) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.