

VEKALETNAME

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 12 Mayıs 2024 Pazar günü, saat 11:00'da Mevlana Bulvarı No:2/F Akköprü Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan CP Ankara Oteli Anatolia Salonu'nda yapılacak 2023 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;

BU BÖLÜME VEKALET VERİLEN KİŞİNİN BİLGİLERİ DOLDURULACAKTIR.

Sayın,'i 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;

- 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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem (2) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | | | |
| 12/05/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ | | | |
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | | | |
| 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, | | | |
| 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi, | | | |
| 4- 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | | | |
| 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, | | | |
| 6- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, | | | |
| 7- Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, | | | |
| 8- Yönetim Kurulu'na şirket Esas Sözleşmesi'nin 20.f. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu' II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, | | | |
| 9- 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, | | | |
| 10- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | | |
| 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 12- Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 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 2023 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | | |
| 14- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi, | | | |
| 15- Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereği izin verilmesi, | | | |
| 16- 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:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (4):
- 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.

BU BÖLÜM VEKALET VEREN KİŞİ TARAFINDAN DOLDURULARAK İMZALANACAKTIR

Pay Sahibinin (6) ;

Adı Soyadı veya Unvanı: **Ahmet DEMİR**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: **12345678910**

Adresi: **Pınar Mah.Pınar Sok. No:3/1 Yenimahalle / ANKARA**

İmzası: **Bu bölümü vekaleti veren kişi imzalayacaktır.**

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