

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**13/04/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME**  
**DÖKÜMANI**

Şirketimiz 13/04/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 11:00'da "Mevlana Bulvarı No: 2/F Yenimahalle/ ANKARA" adresinde mukim CP Ankara Otelі Anatolia Salonu'nda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısına "**fiziki ortamda**" veya "**elektronik ortamda**" bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den almaları mümkündür. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "**Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik**", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "**Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ**" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı B grubu pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK'ya kaydettirmiş ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak **Olağan Genel Kurul Toplantısı Pay Sahipleri Çizelgesi'** nde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Kimlik Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezine gelerek veya [www.yenigimatgyo.com.tr](http://www.yenigimatgyo.com.tr) internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve II-30.1 sayılı "**Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması**" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekaletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik olarak atanmış vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Kâr Dağıtım Teklifi genel kurul toplantı tarihinden en geç 3 hafta önce Şirket Merkezi, [www.yenigimatgyo.com.tr](http://www.yenigimatgyo.com.tr) web sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine sunulacaktır.

Toplantı salonunun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle toplantı salonuna sadece pay sahipleri ve/veya vekilleri/temsilcileri alınacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**Okyay KEPENEK**  
**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

**Levent KİRMAN**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**13/04/2025 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirkete Ait Sonlandırılmış ve Devam Etmekte Olan Pay Geri Alım Programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi,
16. 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,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.

## AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilişiginde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır. Buna göre;

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Hakkında Bilgi

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye İçindeki Payı (TL)	Sermaye İçindeki Pay Oranı
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi	35.876.736	% 14,83
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	12.507.264	% 5,17
Diğer	193.536.000	% 80,00
<b>TOPLAM</b>	<b>241.920.000</b>	<b>%100,00</b>

### 2. Gruplara Göre Pay Dağılımı Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Pay Tipi	Pay Sayısı	Oy Sayısı	Dağılım (%)	İmtiyaz Durumu
A	Nama Yazılı Tip	420.000	420.000	0,17	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır.
B	Hamiline Yazılı Tip	241.500.000	241.500.000	99,83	İmtiyazı Bulunmamaktadır.
<b>TOPLAM</b>		<b>241.920.000</b>	<b>241.920.000</b>	<b>100,00</b>	

### 3. İmtiyazın Niteliği Hakkında Bilgi

Şirketimiz sermayesinin 420.000.-TL'lik kısmı A Grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. İmtiyaz, yedi kişilik yönetim kuruluna seçilecek üyelerden dört tanesinin A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantıda belirledikleri adaylar arasından seçilmesi şeklindedir. A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantıda her payın bir oy hakkı vardır ve bir pay sahibi sadece 400 TL'lik A Grubu payı için oy kullanabilir, aşan kısmın imtiyazı söz konusu değildir.

### 4. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimiz tarafından daha önce de kamuya duyurulduğu üzere maliki bulunduğumuz taşınmazların enerji ihtiyaçlarının sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik bir şekilde temini amacıyla Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarımız sürmektedir.

Bu doğrultuda; Şirketimizin %100 sermayesine sahip bulunduğu Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. tarafından Ankara ili Ayaş ilçesi Başayaş Mahallesi sınırlarında toplam 2.5 MWp gücünde Güneş Enerji Santralinin montaj ve geçici kabul işlemleri 30.04.2024 tarihi

itibariyle tamamlanarak, elektrik üretimine başlanmıştır. İlgili santralin portföyümüzde bulunan CPAnkara Otel binasının mevcut yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılaması öngörülmektedir.

Yine Şirketimiz enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 16.03.2022 tarihinde şirketimizin %100 oranında sermaye iştiraki ile kurduğu Proen Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi tarafından Ağrı ili Eleşkirt ilçesi Toprakkale Mahallesinde sınırlarında toplam 31,5 MWp gücünde Güneş Enerji Santralının montaj ve geçici kabul işlemleri 26.02.2025 tarihinde tamamlanarak, elektrik üretimine başlanmıştır. İlgili santralin portföyümüzde bulunan Ankamall Alışveriş Merkezi'nin mevcut yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılaması öngörülmektedir.

## **5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilgililer tarafından bu yönde bir talep gelmemiştir.

## **YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 13/04/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

### **2) Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teşkil edilen Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

### **3) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özetlerinin Okunması ve Müzakeresi**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Merkezinde, <http://www.yenigimatgyo.com.tr> Şirketimiz internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda ortakların incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu Genel Kurul'da okunarak ortakların görüşüne sunulacaktır.

### **4) 2024 yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Genel Kurul'un Onayına Sunulması**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Merkezinde, <http://www.yenigimatgyo.com.tr> Şirketimiz internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda ortakların incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6) Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un Onayına Sunulması**

Denetimden Sorumlu Komite önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'muz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık süre için bağımsız denetim yapmak üzere seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine dair karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

2024 faaliyet yılında kiracılara tanınmış kira indirimleri konusunda ortaklarımıza bilgi sunulacaktır.

**8) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2024 yılı içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda bilgilendirme yapılacak olup, 2025 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir

**9) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesine göre: 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**10) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre: 2024 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**11) Şirkete Ait Sonlandırılmış ve Devam Etmekte Olan Pay Geri Alım Programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarına yönelik i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı ilke kararı doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programları, ortaklıkların yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacaktır. Bu kapsamda şirketimizin 17.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılmış mevcut pay geri alım programı, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un bilgisine sunulacak sonlandırılacaktır.

**12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca yönetim kurulu tarafından başlatılması önerilen pay geri alım programı hakkında genel kurula bilgi verilecek ve program genel kurulun onayına sunulacaktır.

**13) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esasları düzenleyen II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre (523.731.568) TL zarar, VUK 'a göre 1.772.872.516 TL kar elde edilmiş olup, Şirketimiz sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları ve karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14) Görev Süresi Dolmuş Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Seçim Yapılması ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi**

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi dolmuş olup, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin (bağımsız üyeler dahil) seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi görüşülecektir.

**15) Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret ve Huzur Hakkı Ödemelerinin Belirlenmesi**

Türk Ticaret Kanunu, bağlı ikincil düzenlemeler ile Esas sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret, huzur hakkı vb. ödemeler belirlenecektir.

**16) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket Konusuna Giren İşleri Bizzat veya Başkaları Adına Yapmaları ve Bu Nevi İşleri Yapan Şirketlere Ortak Olabilmeleri ve Diğer İşlemleri Yapabilmeleri Hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri Gereği İzin Verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

**17) Dilek, Temenniler ve Kapanış**

## VEKALETNAME

### **Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Sayın Başkanlığına,**

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 11:00'da 'Mevlana Bulvarı No: 2/F Yenimahalle/ ANKARA'' adresinde mukim CP Ankara Otelі Anatolia Salonu'nda yapacağı, 2024 faaliyet yılı 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, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda bilgileri bulunan;

Sayın .....'yı vekil olarak tayin ediyorum.

### **Vekilin (1);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:

Ticaret Sicili ve numarası ile 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>Gündem (2)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi			
3-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi			
4-2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,			
6-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
8-Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi			
9-Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10-Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11- Şirkete Ait Sonlandırılmış ve Devam Etmekte Olan Pay Geri Alım Programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması,			
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
13-Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması			



14-Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi			
15- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi,			
16- 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,			
17-Dilek ve temenniler.			

- 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 belirtilmek suretiyle verilir.

**(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:**

- 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 (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.

- a) Tertip ve serisi (4):  
b) Numarası/Grubu (5):  
c) Adet-Nominal değeri:  
ç) 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.**