

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

VEKALETNAME

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'nin **27.03.2019** Çarşamba günü, **Saat:14:00'**de, **Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL** adresinde bulunan **Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonunda** 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 tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) 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 seçilerek 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 Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3-2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
4-31.12.2018 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			

5- Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7- 2018 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,			
8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			
9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,			
10- 2019 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,			
11- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,			
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
13- - Şirket Ana Sözleşmesi 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
14- 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			
15- Dilek ve Temenniler,			
16- Kapanış			

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

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; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.□

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet- Nominal Değeri :

ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

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

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.□

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

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

İMZA