

VEKÂLETNAME

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 08 Haziran 2022 Tarihinde Saat 15:00' da **Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul** adresinde yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan' i vekil tayin ediyorum.

A- VEKİLİ TANITICI BİLGİLER (*)

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

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

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

B- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için a), b), ve c) seçeneklerinden biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1- GENEL KURUL GÜNDEMİNDE YER ALAN HUSUSLAR HAKKINDA

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda yer alan “**Talimatlar Tablosunda**” belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar Tablosu

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 MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	☐	☐	☐

2. 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi (bağımsız denetim kuruluşu) raporlarının okunması ve müzakeresi	☐	☐	☐
3. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması	☐	☐	☐
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi	☐	☐	☐
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,	☐	☐	☐
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,	☐	☐	☐
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,	☐	☐	☐
8. 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,	☐	☐	☐
9. Yönetim Kurulunun "Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 17. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,	☐	☐	☐
10. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,	☐	☐	☐
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
12. Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen denetçinin (bağımsız denetim şirketinin) Genel Kurul'un onayına sunulması,	☐	☐	☐
13. Dilek ve öneriler,	☐	☐	☐
14. Kapanış.	☐	☐	☐

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2- GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DİĞER KONULARA VE ÖZELLİKLE AZLIK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖZEL TALİMAT:

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 Talimatlar Tablosu

--

C- PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Temsil Yetkisi Verilen Payların Grubu :
- b) Temsil Yetkisi Verilen Payların Adedi:
- c) Temsil Yetkisi Verilen Payların Nominal Değeri-TL :
- d) Temsil Yetkisi Verilen Paylarda Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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.

☐

D- VEKALETİ VEREN PAY SAHİBİNİN:

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası (*):

Adresi:

İmzası:

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