

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**04/04/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 04/04/2026 günü saat 11:00'da Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 1/1 06530 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ATO-Meclis Konferans 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 “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı 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 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 vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik olarak atanmış vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Konsolide/Bireysel 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 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,

**Yönetim Kurulu**

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**04/04/2026 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz Tarafından Yapılan Taşınmaz Alım İşlemi Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
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.

## ACIKLAMALAR

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 öncede kurulumuza ve 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 Santralının montaj ve geçici kabul işlemleri 30.04.2024 tarihi itibariyle tamamlanarak, elektrik üretimine başlanmıştır. İlgili santral, faaliyet yılı içerisinde portföyümüzde bulunan Otel binasının mevcut yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılamaktadır. Öte yandan, portföyümüzde bulunan Otel Binasının, 2026 yılı içerisinde Doubletree by Hilton Ankara Downtown markasıyla işletilmesi amacıyla yapılan renovasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülmekte olup 2026 yılı içerisinde faaliyetlerin tamamlanması beklenmektedir. Yine Şirketimiz enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 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 santral, portföyümüzde bulunan Ankamall Alışveriş Merkezi'nin mevcut yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılamaktadır.

## 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 04/04/2026 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) 2025 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 Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu Genel Kurul'da okunarak ortakların görüşüne sunulacaktır.

#### 4) 2025 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 2025 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

#### 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### 6) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'muz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2026-31.12.2026 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. Ülkemizde uygulamaya yeni başlanan TSRS Sürdürülebilirlik Raporlaması kapsamında şirketimiz zorunlu raporlama kapsamında bulunmayıp, ihtiyari olarak denetim hizmeti alması durumunda Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız sürdürülebilirlik denetimi firması olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz Tarafından Yapılan Taşınmaz Alım İşlemi Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye (i) Mahallesi 2691 Ada 12 Parsel konumunda bulunan toplam 11.397 m2 büyüklüğündeki arsanın 1.061 m2'lik bölümü 25.11.2025 tarihinde satın alınmıştır. (III-48.1) sayılı GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nin 37. maddesi kapsamında ilgili alım işlemi gündeme alınarak ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**8) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

2025 faaliyet yılında kiracılara tanınmış kira indirimleri konusunda ortaklarımıza bilgi sunulacaktır.

**9) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2025 yılı içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda bilgilendirme yapılacak olup, 2026 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir

**10) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 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: 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**11) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre: 2025 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**12) Yönetim Kurulu'nun 2025 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 GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 5.362.720.197 TL, VUK 'a göre 3.402.733.650 TL kar elde edilmiş olup, Şirketimiz sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları ve karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenen ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilan ile muttali olunan Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulunda görev yapan iki bağımsız yönetim kurulu üyemizin görev süreleri dolmuş olup, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi görülecektir.

**14) 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.

**15) 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

**16) Dilek, Temenniler ve Kapanış**

## VEKALETNAME

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

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 04/04/2026 günü saat 11:00'da 04 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 11:00'da Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 1/1 06530 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ATO-Meclis Konferans Salonu'nda yapacağı, 2025 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) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi			
4) 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası			
6) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
7) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz Tarafından Yapılan Taşınmaz Alım İşlemi Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
8) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
9) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırların belirlenmesi			
10) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			

11) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12) Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması			
13) Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi			
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			

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.

**(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.**