**VEKALETNAME**

**YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 11:00’de Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan ................................................ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin;\*

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

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

1. **Temsil Yetkisinin Kapsamı \*\***

**1.** Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

* 1. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
	2. Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
	3. Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Amaç Ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye Ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Portföyün İdaresi" başlıklı 9. maddesi, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması" başlıklı 11. maddesi," Portföydeki Varlıkların Değerlemesi" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi Ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. maddesi, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesi, "Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil Ve Yönetimin Devri" başlıklı 18. maddesi, "Yönetim Kurulu Ve Komite Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 19. maddesi, "Genel Müdür Ve Müdürler" başlıklı 20. maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 21. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 23. maddesi ve "Karın Tespiti Ve Dağıtımı" başlıklı 31. maddelerine ilişkin tadiller ile "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 36. maddenin Şirket esas sözleşmesine ilave edilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III- 48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin”; Seri III–48.1a Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 37 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
2. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Şirket'in 2015 yılı içinde yaptığı bağışları hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
2. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Dilek ve görüşler.

**2.** Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azınlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar:

**B**-\*\*\*

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

a) Tertip ve serisi:

b) Numarası/Grubu:

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2.** Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul’a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI VEYA ÜNVANI:

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

Adresi:

Notlar:

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

\*\* (A) bölümünde verilen 1 ve 2 numaralı maddeler için bölümler (a), (b) veya (c) şıklarından birisi seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

\*\*\* Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.