**VEKALETNAME**

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

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17:00’da 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.

26 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
2. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması ,müzakeresi ve onaylanması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

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

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” nın pay sahiplerinin onayına sunulması,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Yönetim Kurulu’nun, 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

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. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
2. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

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

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Şirketin 2013 yılı içine yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
2. Yönetim hakimiyetini 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 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kabul Red Muhalefet Şerhi

1. Seri:VIII,No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,Tebliğ’in 26 ıncı maddesine dayanılarak yayımlanan”Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in beşinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde özel durum açıklamaları yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Temmuz 2013 tarihinde Şirketimiz aleyhine verdiği ve ödemesinin 28 Ağustos 2013 tarihinde yapıldığı idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunun Pay Sahiplerinin onayına sunulması,

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.

* 1. Tertip ve serisi:
  2. Numarası/Grubu:
  3. Adet-Nominal değeri:
  4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
  5. Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:
  6. 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) şıklardan birisi seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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