

VEKALETNAME

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 11 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10:00'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:

A- Temsil Yetkisinin Kapsamı **

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37 inci maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

9. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

13. Şirket'in 2018 yılı içinde yaptığı bağışları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

16. 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.