

## VEKALETNAME

## KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 15 Eylül 2017 Cuma günü, Saat:10:00'da Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, No:5, Sun Plaza, Kat:A3, 34398 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

(\*)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 seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

## 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. 2015 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,			
7. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
8. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
9. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			

11. 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,			
12. Faaliyet yılları içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının görüşülmesi ve yine faaliyet yılları içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2017 yılı için Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,			
16. Şirketin 2015 ve 2016 yılları içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 ve 2016 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
20. Şirkete özel denetçi atanmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve bu konuda karar alınması,			
21. Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\*) Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

**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;** 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:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal deđeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

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

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

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

Adresi:

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

**İMZASI**