

## VEKALETNAME

## KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 28 Ağustos 2015 Cuma günü, Saat:09:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacak olağan genel kurul 2.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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,   |       |     |                 |
| 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |       |     |                 |
| 3. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,                          |       |     |                 |
| 4. 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,                     |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,           |       |     |                 |
| 6. 2013 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,                                     |       |     |                 |
| 7. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |       |     |                 |
| 8. 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,                          |       |     |                 |
| 9. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,                     |       |     |                 |
| 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,          |       |     |                 |
| 11. 2014 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,                                    |       |     |                 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,   |  |  |  |
| 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2015 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,  |  |  |  |
| 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,   |  |  |  |
| 15. Şirketin 2013 ve 2014 yılları içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,   |  |  |  |
| 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  |  |  |  |
| 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  |  |  |  |
| 18. 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,   |  |  |  |
| 21. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,   |  |  |  |
| 22. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kâr Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması,  |  |  |  |
| 23. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması,  |  |  |  |
| 24. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,  |  |  |  |
| 25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,  |  |  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>26. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/11 sayılı Bülten'inde yayımlanmış bulunan 10.04.2014 tarih ve 11/352 Sayılı Kararı'da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 31.12.2013 ve 31.12.2014 tarihli yıllık bilançolardan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu'nun 07 Mayıs 2015 tarihli kararı ile belirlediği iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması,</p>   |  |  |  |
| <p>27. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2015 tarihli kararı ile Şirketin maliki olduğu ve tapuda adına tescilli Kervansaray Bodrum Oteli – Tatil Köyü'nün Genel Kurul tarihi olan 31 Temmuz 2015 tarihine kadar geçen sürede, söz konusu yönetim kurulu kararı gereğince gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile birlikte vefa (geri alım) sözleşmesi imzalanmış olması halinde, bu sözleşme veya sözleşmelere göre satışının ve diğer işlemlerin icrasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na bu konuda yetki verilmesi,</p> |  |  |  |
| <p>28. Dilekler ve kapanış.</p>   |  |  |  |

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 değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden İzlenen 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**