

VEKALETNAME

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 16 Ağustos 2023 günü saat 16:00'da "Finanskent Mahallesi Finans Caddesi A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye" adresinde yapılacak 2022 yılı 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/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :
MERSİS Numarası :
Adresi :
İmzası :

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

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2022 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücret ve sair haklarının belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
10. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2022 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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 Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

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/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :
MERSİS No :
Adresi :
İmzası :

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