

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ/134158

Şirketimizin 2019 ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 12/11/2021 tarihinde ve saat 10.00'da, Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle ve Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla yapılmasına, işbu Olağan Genel Kurul toplantısına çağrının TTK' nın 414'üncü maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrı ile ilgili işlemlerin, açıklamaların, duyuruların, müracaatların yönetim kurulu adına yapılmasına ve belgelerin imzalanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıda bulunmayacak pay sahiplerinin kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, kendilerini temsil ettirecekleri şahıslara noterden vekâletname vermeleri veyahut vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise noter tasdikli imza beyannamesinin vekâletnameye ekli olması gereklidir. Temsilen ve/veya vekâleten katılacak olanlar için vekâlet örneği ektedir.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/11/2021 TARİHLİ 2019 ve 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
7. 2019 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2019 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
11. 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,
12. 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
13. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
14. 2020 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2020 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
15. Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Şirketin 2021 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
18. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
20. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
21. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
22. SPK'nın 28.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Kurul Bülteninde ilan olunan 27/08/2020 tarih ve 53/1079 sayılı kararı uyarınca şirket hakkında tesis edilen idari para cezalarına ilişkin olarak, SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek belirlenmesi,
23. Dilekler ve Kapanış,

EK-1: VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

EK:1

VEKÂLETNAME

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 12.11.2021 günü, Saat:10.00' da Ordu Cad. No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt/ İstanbul adresinde yapılacak 2019 ve 2020 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.

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. ☐

Merkez : Ayazağa Mahallesi Söğüt Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok D:2 No:20 Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: 0 212 330 40 01 **Faks:** 0 212 330 44 01

Ticaret Sicil No: 1352 - 4 **Büyük Mükellefler V.D** 208 004 9262

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, Başkanlık Divanı'nın seçimi,			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
4. 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. 2019 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,			
7. 2019 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2019 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,			
8. Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
11. 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Özet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
12. 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması,			

Merkez : Ayazağa Mahallesi Söğüt Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok D:2 No:20 Sarıyer / İSTANBUL

Telefon: 0 212 330 40 01 **Faks:** 0 212 330 44 01

Ticaret Sicil No: 1352 - 4 **Büyük Mükellefler V.D** 208 004 9262

müzakeresi ve onaylanması,			
13. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,			
14. 2020 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2020 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi			
15. Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Şirketin 2021 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,			
18. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
19. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
20. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
21. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
22. SPK'nın 28.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Kurul Bülteninde ilan olunan 27/08/2020 tarih ve 53/1079 sayılı kararı uyarınca şirket hakkında tesis edilen idari para cezalarına ilişkin olarak, SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek belirlenmesi,			

23. 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 değeri:
- ç) 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