

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.10.2019 TARİHLİ 2017 ve 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divan' nın seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
6. 2017 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 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 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
11. 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
12. 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
13. 2018 Faaliyet yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının görüşülmesi, yine faaliyet yılları içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
14. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
15. 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
16. 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılan bağışlara üst sınır belirlenmesi,
19. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. Maddesi ile "Toplantı Karar ve Nisabı" başlıklı 15. Maddesinin tadilinin görüşülmesi,
20. 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 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
21. Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 18.10.2019 günü, Saat:10.00'da Ordu Caddesi No:31 Double Tree by Hilton Beyazıt / 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2017 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi			
6. 2017 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması			

8. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 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 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
11. 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi			
12. 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
13. 2018 Faaliyet yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının görüşülmesi, yine faaliyet yılları içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılan atamaların onaylanması			
14. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi			
15. 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması			
16. 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun seçimi			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılan bağışlara üst sınır belirlenmesi,			
19. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. Maddesi ile "Toplantı Karar ve Nisabı" başlıklı 15. Maddesinin tadilinin görüşülmesi			
20. 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 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
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 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**