

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/04/2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/04/2018 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, **“İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisahra Ataşehir İSTANBUL”** adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya “Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:9 Esentepe - Şişli / İSTANBUL” adresindeki Şirket merkezimizden veya www.korfezgyo.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (Tebliğ) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurul Toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları

gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri m¼mk¼n olmayacaktır. Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinde ¼nce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve G¼mr¼k ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat h¼k¼mleri çerçevesinde hazırlanan g¼ndem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Y¼netim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dok¼manı, toplantıdan ¼nce kanuni s¼resi içinde Şirket merkezimizde ve www.korfezgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza t¼m hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
05/04/2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 330.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 330.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 66.000.000.-TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 66.000.000 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 19.087.800 adet pay karşılığı 19.087.800.-TL'den ve B grubu hamiline 46.912.200 adet pay karşılığı 46.912.200.-TL'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket'in A grubu nama yazılı payları yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip olup, tamamı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye aittir.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Ortağın Adı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Oy Hakkı (Adet)	Pay Oranı %
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	A (Nama)	19.087.800	19.087.800	28,92%
	B (Hamiline)	30.410.200	30.410.200	46,08%
Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. (Halka Açık)	B (Hamiline)	11.050.809	11.050.809	16,74%
Ahmet KARACA	B (Hamiline)	500	500	0,00%
Ahmet Süleyman KARAKAYA	B (Hamiline)	500	500	0,00%
Ufuk UYAN	B (Hamiline)	250	250	0,00%
İdris Turan İLTER	B (Hamiline)	250	250	0,00%
Osman BAYDOĞAN	B (Hamiline)	250	250	0,00%
Güven OBALI	B (Hamiline)	250	250	0,00%
Diğer	B (Hamiline)	5.451.191	5.451.191	8,26%
Toplam		66.000.000	66.000.000	100,00%

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sn. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA'nın yerine Sn. Ahmet Süleyman KARAKAYA'nın, Sn. İbrahim MUTLU'nun yerine Sn. İdris Turan İLTER'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa GÜRAN'ın yerine Sn. Güven OBALI'nın seçilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Onaya sunulacak yönetim kurulu üyelerine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ahmet Süleyman KARAKAYA

i. Özgeçmişi

1953 İstanbul doğumlu Ahmet Süleyman Karakaya, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine Garanti Bankası'nda Müfettiş olarak başlayan Karakaya, 1981- 2003 yılları arasında aynı bankanın Denetim Kurulu, Risk Yönetim Departmanı, Krediler Departmanı ve Bölge Müdürlüklerinde görev aldı. Ahmet Süleyman Karakaya, 2003'ten itibaren Kuveyt Türk'te Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet vermektedir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Yoktur.

iii. Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Ortaklığın, Ana Ortağı Olan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmaktadır.

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsız üye değildir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

İdris Turan İLTER

i. Özgeçmişi

1949 Kemah Erzincan doğumlu İdris Turan İlter evli ve dört çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunudur. 1978 yılında Laksan A.Ş.'de yönetici olarak iş hayatına başlayan İlter, Albaraka Türk, Kuveyt Türk Family Finans, Türkiye Finans ve Banka Asya'da (TMSF'yi Temsilen) kuruluş aşamalarında, Yönetim Kurullarında ve İcra Kurullarında görevlerde bulunmuştur. Serbest Danışmanlık'ta yapan İlter, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

2006-2010	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'de Danışmanlık – İstifa
2006-2011	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyeliği – İstifa
2015-2016	TMSF'yi temsilen Bank Asya Yönetim Kurulu Üyeliği – İstifa
2016-	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Danışmanlık

iii. Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yoktur.

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsız üye değildir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

Güven OBALI

i. Özgeçmişi

1943 Konya Cihanbeyli doğumlu Güven Obalı, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye-İktisat bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı Yardımcılığına, 1967 yılında da Hesap Uzmanlığına atandı.

1968-1970 yıllarında askerlik görevini yapmıştır. 1971-72 yıllarında Maliye Bakanlığınca Almanya'ya KDV konusunda etüd ve inceleme yapmak üzere gönderilmiştir. 1975 yılında Hesap Uzmanlığından ayrılarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na geçmiştir. Bankada; uzmanlık, yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 1995 yılında emekli olan Obalı aynı yıl ABC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kuruluş ortağı olmuş ve 2014 yılına kadar Yeminli Mali Müşavirlik yapmıştır. 2007 - 2017 yılları arasında Ülker Şirketler Grubunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

ii. Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri

Ülker Şirketler Grubunda (Ülker Bisküvi-Ülker Çikolata-Bizim Toptan-Fon Leasing ve Sağlam Gayrimenkul) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Süre Dolum Nedeniyle İstifa

iii. Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi

Yoktur.

iv. Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

Bağımsızlık niteliğine sahiptir.

v. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

**05/04/2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. 2017 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

Şirketimizin 2017 Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları okunacak, müzakere edilecek ev Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunacak ve müzakere edilecektir.

5. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2018 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,

2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Yönetim Kurulumuzun 12/03/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2018 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2017 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

2017 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtılmayarak yeni yatırımlarda değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar ödenecek net huzur hakkı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen, "Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" hususunda şirketin herhangi bir işlemi olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

10. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri aşağıdaki gibidir:

VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı

MADDE 395- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII - Rekabet yasağı

MADDE 396- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükmeye aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymaktan ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkraya hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığı veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda maddeler belirtilen işlemlerde bulunabilmesi için izin verilmesi Genel Kurul'a teklif edilecektir.

12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 12/03/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30/06/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05/04/2018 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisahra-Ataşehir/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;

- 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2.	2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3.	2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.	2017 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
5.	2017 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2018 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,			

6.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
7.	2017 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi			
9.	SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10.	Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11.	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
12.	Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması			
13.	Lüzumlu görülen sair hususlar, dilekler, temenniler ve kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 ÜNVANI(*)	
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:	
Adresi:	
İMZASI	

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