

SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
2015, 2016, 2017, 2018 VE 2019 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM İLANIDIR

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimizin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 08/01/2021 tarihinde saat 11.00'da "Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL" adresinde TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapıp neticelendirilmesi için T.T.K. Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bircümle iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, ilk toplantıda toplantı nisabının oluşmaması halinde, ikinci toplantının herhangi bir nisap aranmaksızın 15/01/2021 saat 11:00 aynı adreste gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 faaliyet yıllarına ait yönetim kurulu raporu ile bilanço ve kar zarar hesabı, toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin, sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını; toplantıda bulunamayacak pay sahiplerinin, kendilerini temsil ettirmek istemeleri durumunda, temsilcilerinin haricen düzenlenmiş temsil belgesini (imzalayan tüzel kişi ise imza sirkülerini gerçek kişi ise imza beyanname asıllarını belge ile birlikte vermek şartı ile) ya da noterden düzenlenmiş aşağıdaki şekilde uygun vekaletnameyi yanlarında bulundurmalarını rica ederiz. Gündem'in 9. maddesinde yer alan tadil metinleri ekte gönderilmektedir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Divanı Başkanlığı Seçilmesi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına Yetki Verilmesi.
- 3) 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile kar dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarındaki hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilip edilmemeleri hususu görüşülerek karara bağlanması.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmemesi konusu görüşülüp karara bağlanması.
- 7) Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolanların ve istifa edenlerin konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim konusu görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9) Ana Sözleşmenin 6, 12, 20, 27 ve Geçici Madde 2 maddelerinin tadil edilmesi hususu görüşülüp karara bağlanması.
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren ve girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11) Dilek ve kapanış.

W. Bilal

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, **SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN** 08.01.2021 tarihinde saat 11:00'da [*Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL*] adresinde yer alan şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip ,toplantılarda Söke Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi nezdinde sahibi bulunduğumuz tüm hisseler itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı / Unvanı :

İmzası :

Tarih :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Şirketimizin, yukarıda adı geçen söz konusu genel kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise vekaleti veren gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamelerinin veya imza örneklerinin yer aldığı imza sirkülerinin, tüzel kişilerin ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik gereğidir.

SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Valaa Deniz Bilal

