

SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
17/03/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM İLANIDIR

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 17 / 03 / 2023 tarihinde saat 10:00'de "Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL" adresinde TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına, ilk toplantıda toplantı nisabının oluşmaması halinde, ikinci toplantının herhangi bir nisap aranmaksızın 24/03/2023 saat 10:00'da aynı adreste gerçekleştirilmesine T.T.K. Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin gündemine ilişkin bilgi ve belgeler toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde ve internet sayfasında 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 yani noterden düzenlenmiş aşağıdaki şekle uygun vekaletnameyi yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Divanı Başkanlığı Seçilmesi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına Yetki Verilmesi.
- 3) Şirketimizin aktifinde kayıtlı Aydın ili Söke ilçesi Pafta No: 22L-IIIAda No: 1442 Parsel No: 2,'de kâin Bağımsız Bölüm No: 2 tapu bilgilerine sahip olan ve Atatürk Mah. 21. Cad. No: 13 Söke/Aydın adresindeki iki no'lu bağımsız bölüm ile bu bağımsız bölümün mütemmim cüzlerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 6102 sayılı TTK'nun 159-179. maddeleri çerçevesinde kısmi bölünme yoluyla, şirketimizin tamamında pay sahibi olduğu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 435299-5 sicil numarası ile kayıtlı Over Seas İnşaat Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aynı sermaye olarak devrine dair bölünme işleminin, Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı'nın, Bölünme Sözleşmesi'nin ve kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2022 tarihli bilançonun genel kurulun onayına sunulması ve oylanması,
- 4) Kısmi bölünme nedeniyle şirketin sermaye azaltımı ya da artırılması işlemlerinin yapıp yapılmayacağını müzakere edilerek sermaye azaltımı ya da artırılmasının oylanması.
- 5) Dilek ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, **SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ** 17.03.2023 tarihinde saat 10:00'de *Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL* adresinde yer alan şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ve müteakip toplantılarda **SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ** 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 olağanüstü genel kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik gereğidir.

SÖKE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Allan Bilal

