

**KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**  
**2017-2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimiz 2017-2018 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24.07.2019 Çarşamba günü saat: 10.00'da Maslak Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 K: A3 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") 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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe (EK:1) uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.kervansarayholding.com.tr](http://www.kervansarayholding.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2017-2018 faaliyet yıllarına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde, [www.kervansarayholding.com.tr](http://www.kervansarayholding.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın, Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453, T2 Blok, D:2, Sarıyer - İST.  
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1352-Büyükçekmece  
Mersis No : 0208004926200014

## VEKALETNAME

## KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 24.07. 2019 ....günü, Saat: 10.00'da Maslak Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 K: A3 Sarıyer- 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 tanımlan .....'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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017-2018 yılları Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3. 2017-2018 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
4. 2017-2018 yılları hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017-2018 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi			
6. 2017-2018 yılları faaliyet sonucu hakkında karar alınması			
7. 2017-2018 faaliyet yılları içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının görüşülmesi, yine faaliyet yılları içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması			
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması			

9. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılan bağışlara üst sınır belirlenmesi			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yılları üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017-2018 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12. 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**

**KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24.07.2019 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. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20. Dilekler ve Kapanış.