

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

28.02.2025 tarihinde Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15:00'da ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15:30'da Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde aşağıda yer alan Gündemler dahilinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamayacak olanların "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan değişiklik kapsamında aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri noter onaylı vekâletname ile kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri, noter onaylı olmayan vekaletname ile gelen temsilcilerin Genel Kurul Toplantısı'na alınmayacağı ilan olunur.

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

28.02.2025 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2015 yılı Denetçi raporlarının okunması
5. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7. Kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar alınması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi
10. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 2016 yılı şirket bağımsız denetçisinin seçilmesi
11. Temenniler ve Kapanış.

28.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi
4. Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 28.02.2025 tarihinde Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde saat 15:00'da yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve 15:30'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere [•] ve/veya [•] ve/veya [•]'yi birlikte ve/veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM
TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Merkez Adresi: Darülaceze Caddesi
No:29 Şişli / İSTANBUL
Mersis: No:09370017879000000

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM
TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Merkez Adresi: Darülaceze Caddesi
No: 23 / 1. Kat / Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270619 / 03.03.2012