

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 tarihinde saat 10:30'da Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde aşağıda yer alan Gündem dahilinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılmayacak 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.
17.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Toplantı Başkanlığına 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 17.05.2024 tarihinde saat 10:30'da Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde 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.

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.
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:29 Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 292700/018199