

**TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN**

12.09.2023 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12.09.2023 Salı günü saat 13:00 'de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Pay Sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden, temin edebilecekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, pay senetlerinden doğan Genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması da mümkündür.

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, paylarının depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
12.09.2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk genel kurulda onaylanmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilen Sayın Alaeddin Şengüler, Sayın Gülşah Yiğidoğlu ve Ahmet Şahin'in yönetim kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması, hali hazırdaki tüm yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin değerlendirilmesi, gerekmesi halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve yetkilerinin belirlenmesi,
- 4- Halen vekaleten yürütülmekte olan şirket Genel Müdürlüğü'ne asaleten bir Genel Müdür ataması yapılması,
- 5- Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarıdudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi'nin (b) bendi gereği hissedarlara bilgi verilmesi,
- 6- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın imza yetki sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Şirketin dış hizmet alımlarıyla ilgili konuların müzakere edilmesi,
- 8- Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması,
- 9- Dilek ve Görüşler.

VEKALETNAME

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.'nin 12.09.2023 Salı günü saat 13:00'de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. 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 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 ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2-	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi			
3-	Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk genel kurulda onaylanmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilen Sayın Alaeddin Şengüler, Sayın Gülşah Yiğidoğlu ve Ahmet Şahin'in yönetim kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması, hali hazırdaki tüm yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin değerlendirilmesi, gerekmesi halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve yetkilerinin belirlenmesi			
4-	Halen vekaleten yürütülmekte olan şirket Genel Müdürlüğü'ne asaleten bir Genel Müdür ataması yapılması			
5-	Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarıdudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi'nin (b) bendi gereği hissedarlara bilgi verilmesi,			
6-	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın imza yetki sürelerinin belirlenmesi			
7-	Şirketin dış hizmet alımlarıyla ilgili konuların müzakere edilmesi			
8-	Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması			
9-	Dilek ve Görüşler			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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) 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 ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI