



**MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Sicil No: 110697-5
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi 10/1 İç Kapı No:267 Bakırköy/İstanbul

**YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

SAYIN ORTAKLARIMIZ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/05/2026 tarih ve 2026/44 sayılı kararına istinaden; 03/06/2026 tarihinde, saat 14:00'de Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi 10/1 İç Kapı No:267 Bakırköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan genel kurul toplantımıza ortaklarımız, asaleten veya Noter onaylı Vekâletname ile temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hüseyin BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin kâr/zarar durumunun görüşülmesi ve kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 ve 2025 faaliyet yıllarındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin istifasının kabulü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması ve selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere görev yapmasının karara bağlanması,





8. 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması ve 2026 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
9. Şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Unvanı' başlıklı 2. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 03/06/2026 tarihinde Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi 10/1 İç Kapı No:267 Bakırköy/İstanbul adresinde saat:14:00'de yapılacak 2024 ve 2025 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

