**FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI**

Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Eylül 2025 Salı günü, saat 11:00'te Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:24 Fatih – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesinde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 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 Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya https://fuzulgyo.com.tr Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz https://fuzulgyo.com.tr resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**
**YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Başakşehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi No.8 Kat.1
Başakşehir - İSTANBUL
Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili
Sicili Numarası : 285134-0

## 30.09.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,

4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

5. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2024 tarih, 55/1517 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında düzenlenen 1.944.578,00 TL bedelli idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan huzur hakları hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi konusunun görüşülmesi,

13. 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Dilek ve temenniler.

# VEKÂLETNAME

**FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin 30 Eylül 2025 Salı günü, saat 11:00'te Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:24 Fatih - İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……..…….. T.C. kimlik numaralı/vergi kimlik numaralı.....'yı vekil tayin ediyorum.

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

| | |
|---|---|
| | 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
| | 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. |

| Gündem No | Gündem Maddeleri | (a) Kabul | (b) Ret | (c) Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | | | |
| **2** | Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | | | |
| **3** | 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, | | | |
| **4** | Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | | | |
| **5** | 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | | |
| **6** | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2024 tarih, 55/1517 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında düzenlenen 1.944.578,00 TL bedelli idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması | | | |
| **7** | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | | |
| **8** | Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | | | |
| **9** | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | | |
| **10** | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi konusunun görüşülmesi, | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11** | Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | | |
| **12** | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi konusunun görüşülmesi, | | | |
| **13** | 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | | | |
| **14** | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| **15** | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | | | |
| **16** | Dilek ve temenniler. | | | |

☐ 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:……
……
……

**B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

1. Tertip ve serisi :
2. Numarası :
3. Adet-Nominal değeri :
4. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
5. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:**

**İMZASI:**

**ADRESİ:**

**NOT:** (A) bölümünde, (1), (2) veya (3) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve varsa talimatlar için açıklama yapılır.