

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	24.02.2022
Genel Kurul Tarihi	03.04.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
- 4 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı İmtiyazlı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İmtiyazlı Paylar Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	İmtiyazlı Paylar Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.