

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	27.02.2019
Genel Kurul Tarihi	14.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Crowne Plaza Otelі Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2018 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
- 8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2018 yılı faaliyet kararının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
- 15 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

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.