

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	27.02.2019
Genel Kurul Tarihi	14.04.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Toplantı Başkanlığına Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız üye olmak üzere toplam dört adet yönetim kurulu üye adayının belirlenerek Olağan Genel Kurulun onayına sunulması
- 4 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

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 Pay Özel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	İmtiyazlı Pay Kurulu Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırun 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.