

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
14 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2019 Pazar günü Saat:11.00'de Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler-ANKARA" adresindeki Crowne Plaza Otelі Anatolia Salonunda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2019 tarih ve 43429280 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Karakılıç ve Sayın Serhat Nas gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektubu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)'de 27 Şubat 2019 tarihinde, e-şirket sitesinde (MKK) 04 Mart 2019 tarihinde ve Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal, Sayın Mahmut Karabıyık, Sayın Arefe Maden ve Bağımsız Denetçi Sayın Emöke Çakır toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 161.280.000 TL'lik sermayesini oluşturan hisselerden 25.489.184 adet payın asaleten, 49.159.071 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 74.648.225 adet payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine ve böylece gerek TTK'nın gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine saat:12.03'de geçildi.

**Gündem Madde 1-** Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman tarafından açılarak Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Vecdi Aksakal oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Büşra Sena Temurer, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK genel kurul uzmanlık sertifikası bulunan Sayın Hüseyin Emre Uzer'i, toplantı yazmanlığına Sayın Saygın Soran'ı atamıştır. AZİZ ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanı Sayın İbrahim Vecdi Aksakal oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.



Toplantı Başkanı Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi ve Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Gündem Madde 2-** Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 3-** Başkan gündemin 3. Maddesi gereğince Şirketin 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin [www.yenigimatgyo.com.tr](http://www.yenigimatgyo.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulduğunu ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğunu, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek müzakeresini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve bu madde ile ilgili müzakerenin gündemin 4. maddesindeki finansal tablo müzakeresi ile birleştirilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde önerge oybirliği ile kabul edildi.

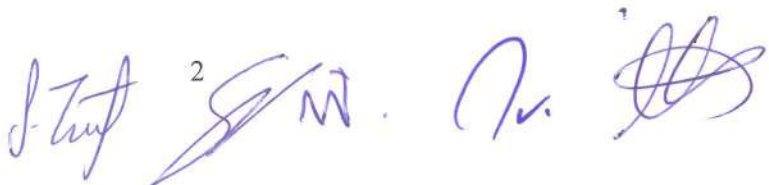
**Gündem Madde 4-**Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloların özeti okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yetkilisi Sayın Emöke Çakır yıllık finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetleme Raporu özetini okudu. Toplantı Başkanı, Finansal Tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporu'nu müzakereye açtı. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Okyay Kepenek finansal tablolara ilişkin özet bilgi verdi.

Şirket ortaklarından Sayın Hasan Tokat, söz alarak; şirketin yıllık faaliyetleri ve finansal tabloları, kar dağıtımı ve yapılacak yatırımlarla ilgili görüş ve eleştirilerini dile getirdi. Yapılan eleştiri ve öneriler hakkında, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman söz alarak yeni yatırımlar, yapılan hisse geri alımları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundular. Başkaca söz alan olmadığından 2018 yılı finansal tabloları ve faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile aynen kabul edildi.

**Gündem Madde 5-** 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları TTK'nun 436. Maddesi 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oylamada kendileri adına oy kullanmadılar.

**Gündem Madde 6-** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısında A Grubu pay sahiplerinin adayları olarak önerilen Sayın Levent Kirman, Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal ve Bağımsız Üye olarak Sayın Şebnem Ergün'ün yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha sonra iki bağımsız ve bir normal üyenin seçimine geçildi. Verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Mahmut Karabıyık'ın 3 yıl, bağımsız yönetim kurulu



üyeleri olarak Sayın Dursun Ali Alp ve Sayın Arefe Maden'in ise 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edildi. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 7-** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulunca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 106969 sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0291001161900011) Kızılırmak Mahallesi 1423. Cadde 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar-Çankaya/ANKARA merkez adresinde faaliyet gösteren Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 8-** Sayın Levent Kirman gündem maddesi uyarınca kurlarda görülen aşırı dalgalanmanın iktisadi faaliyetlere olumsuz etkisi sebebiyle kira indirimleri hakkında genel kurula 2018 yılında kiracılara toplam 73.467.100 TL tutarında katkıda bulunulduğu bilgisini verdi.

**Gündem Madde 9-** Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların 8.015 TL olduğu bilgisi verildi. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın Şirket vergi öncesi karının % 1'i ile sınırlı olması ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine dair önerge oya sunuldu. Önerge yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 10-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde herhangi bir ilişkili taraf işlemi olmadığı bilgisi verildi. "Sayın Mahmut Karabıyık ve Sayın Dursun Ali Alp aynı zamanda Torunlar GYO A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidirler." açıklaması yapıldı.

**Gündem Madde 11-** Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi verildi.

**Gündem Madde 12-** Sayın Levent Kirman söz alarak Yönetim Kurulu olarak, 2018 hesap dönemine ait finansal tablolar dikkate alınarak 2018 yılı net dönem karından 1 (Bir) TL nominal hisse başına 0,931 TL olmak üzere toplam 150.151.680 TL'nin kar payı olarak 19 Nisan 2019 tarihinde nakden dağıtılmasını genel kurula önerdiklerini ifade etti.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifini oylamaya sundu, teklif oy birliği ile aynen kabul edildi.

**Gündem Madde 13-** Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesine geçildi. Verilen önerge okundu. Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket çalışanları dahil olmak üzere eş ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları ile ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin Şirketimiz mülkiyetindeki gayrimenkullerden kiralama yapmaması şartı ile TTK'nın 395 ve

3



396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni verilmesi oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 14-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda 8 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen ücretlerde herhangi bir artırım yapılmadan Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.150 TL, Başkan Yardımcısına aylık net 8.500 TL, üyelere ayrı ayrı aylık net 6.700 TL ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 15-** Dilek ve temennilerde; Toplantı Başkanı, başkaca söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantıyı saat 13.20'de kapattı.

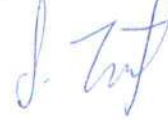
**Toplantı Başkanı**  
İbrahim Vecdi AKSAKAL



**Tutanak Yazmanı**  
Saygın SORAN



**Oy Toplayıcı**  
Büşra Sena TEMURER



**E-Genel Kurul Uzmanı**  
Hüseyin Emre UZER



**Bakanlık Temsilcileri**

İsmail KARAKILIÇ



Serhat NAS

