

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
03/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı, 03 Nisan 2022 Pazar günü Saat:10:00'da Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü İskitler/ ANKARA" adresindeki CP Ankara Oteli Anatolia Salonu'nda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2022 tarih E-94566553-431.03-00073364315 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Uyaroğlu ve Sayın Serhat Nas gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme' de ve SPK Tebliğ'lerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2022 tarih ve 10530 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'de 24 Şubat 2022 tarihinde, e-şirket sitesinde (MKK) 4 Mart 2022 tarihinde ve 24 Şubat 2022 tarihinde şirket 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 ve Bağımsız Denetçi Sayın Erdal Özçimen toplantıda hazır bulunmuşlardır.

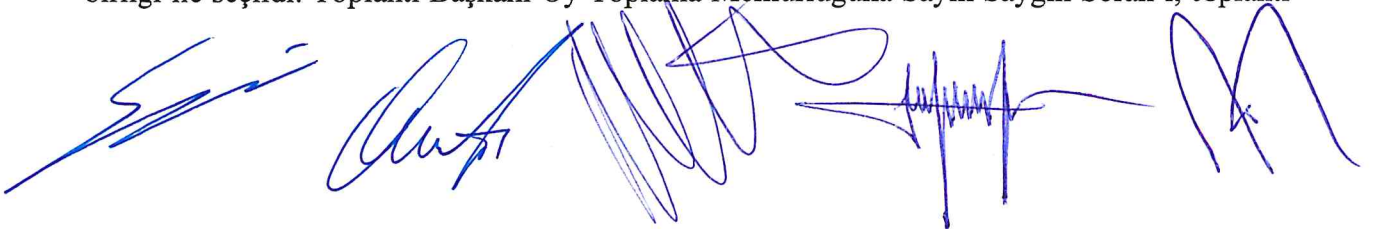
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden 420.000 TL'lik A Grubu hisselerden 78.466 adet payın asaleten, 107.934 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 186.400 adet payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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. Yönetim kurulu başkanı Sayın Levent Kirman tarafından Elektronik Genel Kurulu sistemini kullanmak üzere Sayın Hasan Ekici görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1- Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na aday gösterilen Sayın Mahmut Karabıyık oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Saygın Soran'ı, toplantı



yazmanlığına Sayın Onur Ata'ı atamıştır. Aziz Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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- Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Verilen bir önerge ile Sayın Levent Kirman, Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal ve bağımsız üye olarak Sayın Burçak Gözlüklü' nün yönetim kurulu üyesi adayları olarak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Olağan Genel Kurula önerilmeleri talep edildi. Verilen önerge oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4- Dilek ve temennilerde Toplantı Başkanı başkaca söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantıyı saat 10:32'de kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK



Tutanak Yazmanı
Onur ATAÇ

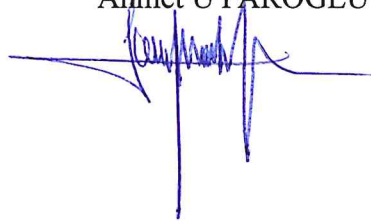


Oy Toplama Memuru
Saygın SORAN



Bakanlık Temsilcileri

Ahmet UYAROĞLU



Serhat NAS

