

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2019 Pazar günü Saat:10:00'da 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 Tebliğ'lerinde 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'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 420.000 TL'lik A Grubu hisselerden 110.900 TL'lik payın asaleten, 63.200 TL'lik payın vekaleten olmak üzere toplam 174.100 TL'lik payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Böylece gerek TTK'nın gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine saat:11.50'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'i, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK genel kurul uzmanlık sertifikası bulunan Sayın Hüseyin Emre Uzer'i, toplantı yazmanlığına Sayın Saygın Soran'ı atamıştır. Aziz 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- Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Verilen bir önerge ile Sayın Levent Kirman, Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal ve bağımsız üye olarak Sayın Şebnem Ergün'ün yönetim kurulu üyesi adayları olarak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Olağan Genel Kurula önerilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4- Dilek ve temennilerde Toplantı Başkanı başkaca söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantıyı saat 12.02'de kapattı.

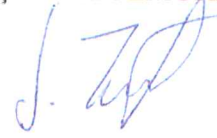
Toplantı Başkanı
İbrahim Vecdi AKSAKAL



Tutanak Yazmanı
Saygın SORAN



Oy Toplayıcı
Büşra Sena TEMURER



E-Genel Kurul Uzmanı
Hüseyin Emre UZER



Bakanlık Temsilcileri
İsmail KARAKILIÇ Serhat NAS

