



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	13.03.2025
General Assembly Date	13.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Ankara Otelі Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Şirkete Ait Sonlandırılmış ve Devam Etmekte Olan Pay Geri Alım Programlarının Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 14 - Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereği izin verilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.