



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	26.02.2018
General Assembly Date	08.04.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	07.04.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2017 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilmesi
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadil tasarsının onaylanması
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2017 yılında kiracılarımıza uygulanan kira indirimleri hakkında
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılması
- 11 - 2017 yılı faaliyet kararının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
- 14 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The
General
Assembly
Meeting
Executed
?

Yes

General
Assembly
Results

Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

20.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazirun 2018 İmzalı.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

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.