



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul 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	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	27.02.2019
General Assembly Date	14.04.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	13.04.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2018 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
- 8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2018 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
- 15 - Dilek ve temenniler

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan.pdf - General Assembly Informing Document

## 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

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes

Date of Registry 22.04.2019

## General Assembly Outcome Documents

**Appendix: 1** 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

**Appendix: 2** 2018 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

## Additional Explanations

14.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2019 tarihinde tescil, 26.04.2019 tarih ve 9817 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

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.