



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	21.02.2020
General Assembly Date	05.04.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.04.2020
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Ankara 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 - 2019 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 Tebliğine göre hazırlanmış olan 2019 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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 Kuruluşunun onaylanması
- 8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2019 yılı faaliyet kararının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 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 2019.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 Result Documents

Appendix: 1	2019 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	----------------------------------------

Appendix: 2	2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
--------------------	---------------------------------------------------

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

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.