

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Nisan 2018 Pazar günü Saat:11.00'de Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler-ANKARA" adresindeki Crowne Plaza Otelі Anatolia Salonunda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2018 tarih ve 33392606 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2018 tarih ve 9527 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 26 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman, Yönetim Kurulu Üyeleri Okyay Kepenek, Recai Kesimal, Mahmut Karabıyık, Dursun Ali Alp, Arefe Maden, Şebnem Ergün ve Bağımsız Denetim Şirketini temsilen Sorumlu Denetçi Birsel Güven toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 107.520.000.- TL'lik sermayesini oluşturan 420.000.-TL'lik A Grubu hisselerden 94.000-TL'lik, 107.100.000.-TL'lik B Grubu hisselerden 45.024.209-TL'lik pay olmak üzere toplam 45.118.209-TL'lik payın hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK'nın gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine saat:11.20'de geçildi.

Gündem Madde 1- Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman tarafından saat: 11.20'de 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 Memurluklarına Sayın Ezgi Damla Özcan, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK genel kurul uzmanlık sertifikası bulunan Sayın Hüseyin Emre Uzer'i, toplantı yazmanlığına Sayın Latife Yalçinkaya'yı atamıştır. AZİZ 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.

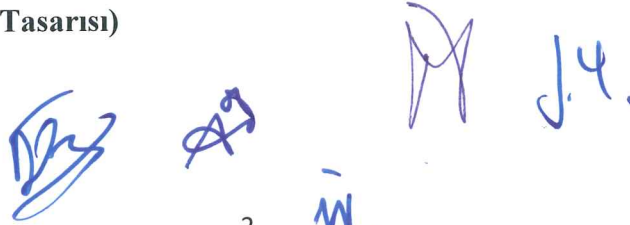
Gündem Madde 3- Başkan gündemin 3. Maddesi gereğince Şirketin 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin www.yenigimatgyo.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulduğunu ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğunu, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek müzakeresini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve bu madde ile ilgili müzakerenin gündemin 4. Maddesindeki finansal tablo müzakeresi ile birleştirilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4-Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Finansal Tabloların özeti okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yetkilisi Sayın Birsal Güven yıllık finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetleme Raporu özetini okudu. Toplantı Başkanı, Finansal Tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporu'nu müzakereye açtı. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Okyay Kepenek finansal tablolara ilişkin özet bilgi verdi.

Şirket ortaklarından Hasan Tokat, Turgut Aşık ayrı ayrı söz alarak; şirketin yıllık faaliyetleri ve finansal tabloları, kar dağıtımı ve yapılacak yatırımlarla ilgili görüş ve eleştirilerini dile getirdiler. Yapılan eleştiri ve öneriler hakkında, Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman söz alarak yeni yatırımlar, yapılan hisse geri alımları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundular. Başkaca söz alan olmadığından 2017 yılı finansal tabloları ve faaliyet raporu genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile aynen kabul edildi.

Gündem Madde 5- 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları TTK'nun 436. Maddesi 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

Gündem Madde 6- Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017 yılı sonunda dolması nedeniyle geçerlilik süresini 2022 yılı sonuna kadar uzatmak için hazırlanan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2018 tarih ve 12233903-340.08-E.878 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031573474 sayılı yazıları ile onaylanan Şirket esas sözleşmesi tadil metni oylamaya sunuldu, 53.625 red oyuna karşılık 45.064.584 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. (EK Tadil Tasarısı)



Gündem Madde 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulunca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0443002859800014) Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 K:25-26 Maslak 34398 Sarıyer /İstanbul merkez adresinde faaliyet gösteren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2.709 red oyuna karşılık 45.115.500 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8- Sayın Levent Kirman gündem maddesi uyarınca kurlarda görülen aşırı dalgalanma ve terör olaylarının iktisadi faaliyetlere olumsuz etkisi sebebiyle kira indirimleri hakkında genel kurula "2017 yılında kiracılara toplam 55.375.873 TL tutarında katkıda bulunulduğu; bununla birlikte otel kiracımız Bülbüloğlu Kongre Turizm ve Otel İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. ile 01.02.2018-31.01.2019 dönemi yıllık asgari kira bedelinin 1/12 taksiti olan 642.410 TL+KDV'nin, 01.01.2018-01.01.2019 döneminde 500.000 TL+KDV olarak ödenmesi, sürenin hitamında kira sözleşmesindeki kira bedeli artış hükümlerinin 01.02.2018 tarihindeki bedel (642.410 TL) üzerinden uygulanacağı ve protokol ile düzenlenen hususların kazanılmış hak teşkil etmediğine yönelik bir protokol imzalandığı" bilgisini verdi.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların 25.019 TL olduğu bilgisi verildi. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın Şirket vergi öncesi karının % 1'i ile sınırlı olması ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine dair önerge oya sunuldu. Önerge yapılan oylama sonucunda 53.625 red oyuna karşılık 45.064.584 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde herhangi bir ilişkili taraf işlemi olmadığı bilgisi verildi. "Sayın Mahmut Karabıyık ve Sayın Dursun Ali Alp aynı zamanda Torunlar GYO A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidirler." açıklaması yapıldı.

Gündem Madde 11- Sayın Levent Kirman söz alarak Yönetim Kurulu olarak, 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar dikkate alınarak 2017 yılı net dönem karından 1(Bir) TL nominal hisse başına 1,07 TL olmak üzere toplam 115.046.400-TL'nin kar payı olarak 12 Nisan 2018 tarihinde nakden dağıtılmasını genel kurula önerdiklerini ifade etti.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifini oylamaya sundu, teklif oy birliği ile aynen kabul edildi.

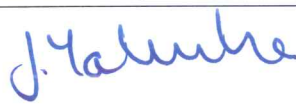
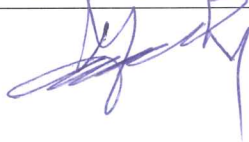
Gündem Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesine geçildi. Verilen önerge okundu. Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket çalışanları dahil olmak üzere eş ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları ile ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin Şirketimiz mülkiyetindeki gayrimenkullerden kiralama yapmaması şartı ile TTK'nın 395 ve

396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni verilmesi oylandı, 9.749 red oyuna karşılık 45.108.460 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

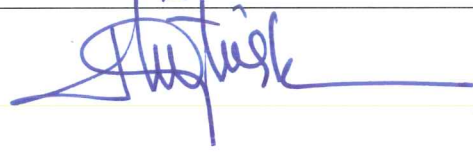
Gündem Madde 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda 9 Nisan 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen ücretlerde herhangi bir artırım yapılmaması genel kurulun onayına sunuldu. Önerge 2.709 red oyuna karşılık 45.115.500 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 14- Dilek ve temennilerde; Toplantı Başkanı, başkaca söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantıyı saat 12.46'da kapattı.

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
İbrahim Vecdi AKSAKAL	Latife YALÇINKAYA	Ezgi Damla ÖZCAN

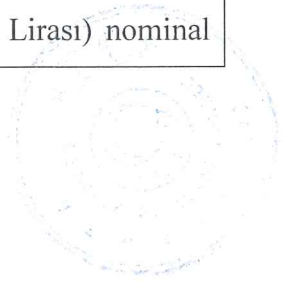


E-Genel Kurul Uzmanı	Bakanlık Temsilcileri
Hüseyin Emre UZER	Ahmet ÖZTÜRK



YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2000 tarih ve 5032 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir (İkiyüzellimilyon Türk Lirası). Her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 107.520.000-TL (Yüzyedimilyonbeşyüz yirmibin Türk Lirası) olup; a) Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 420.000- (Dört yüz yirmibin) adet pay	MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2000 tarih ve 5032 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir (İkiyüzellimilyon Türk Lirası). Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 107.520.000-TL (Yüzyedimilyonbeşyüz yirmibin Türk Lirası) olup; a) Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal



karşılığı toplam 420.000- TL
(Dörtüzyüzmibin Türk Lirası) NAMA yazılı
(A) Grubu,
b) Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal
değerde 107.100.000-
(Yüzyedimilyonyüzbin) adet pay karşılığı
toplam 107.100.000-TL
(Yüzyedimilyonyüzbin Türk Lirası)
HAMİLİNE yazılı (B) Grubu paylardan
oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, hem (A) Grubu paylar karşılığında hem de (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılabilecektir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

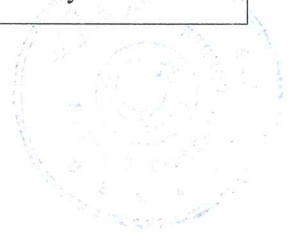
Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde

değerde 420.000- (Dörtüzyüzmibin) adet pay karşılığı toplam 420.000- TL
(Dörtüzyüzmibin Türk Lirası) NAMA yazılı
(A) Grubu,
b) Her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal
değerde 107.100.000-
(Yüzyedimilyonyüzbin) adet pay karşılığı
toplam 107.100.000-TL
(Yüzyedimilyonyüzbin Türk Lirası)
HAMİLİNE yazılı (B) Grubu paylardan
oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

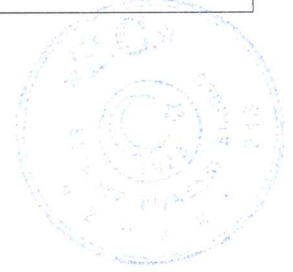
Sermaye artırımlarında, hem (A) Grubu paylar karşılığında hem de (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılabilecektir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka

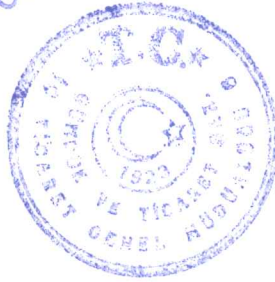


Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.	arz edilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.
	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
	Sermaye artırımlarında, Kurulca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

31.05.2013
T.Sic. 92021
ANKARA



29 OCAK 2018



Toplantı Başkanı
İbrahim Vezdi AKDAĞAL

Tutanak Sorumlusu
Latife YALINKAYA
J. Yalınkaya

Ay Toplama Memuru
Ezgi Damlacı ÖZCAN

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK