



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı Sonucu - Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	13.03.2025
Genel Kurul Tarihi	13.04.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - Toplantı Başkanlığına Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenerek 13.04.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması
- 4 - Dilek ve Temenniler.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı_İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu_2025_KAP VE WEBSİTESİ İÇİN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 İmtiyazlı GK KAP Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2025 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bir önceki açıklamamızda sehven olağan genel kurul toplantısı tutanağı açıklama ekinde yayınlanmıştır. Bu tutanağın düzeltilmesi amacıyla bu açıklama yapılmaktadır. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.