

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
13/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.30'da ''Mevlana Bulvarı No: 2/F Yenimahalle/ ANKARA'' adresinde mukim CP Ankara Otelı Anatolia Salonu'nda Ankara Valiliğı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2025 tarih E-94566553-431.03-00108060856 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cansu KORUCU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme' de ve SPK Tebliğ'lerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2025 tarih ve 11293 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr ve e-şirket sitesinde (MKK) 13 Mart 2025 tarihinde ve yine 14 Mart 2025 tarihinde şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal, Sayın Mahmut Karabıyık, Sayın Hüseyin Emre Uzer, Sayın Burçin Gözlüklü ve Bağımsız Denetçi Sayın Erdiñç Sucu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden esas sözleşme kapsamında imtiyazlı bulunan 420.000 TL'lik A Grubu hisselerden 71.431 adet payın asaleten, 90.543 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 161.974 adet payın temsil edildiğı/hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre gerek Kanun gerekse de de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tatbik edilmesi nedeniyle toplantı Yönetim kurulu başkanı Sayın Levent Kirman tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğı tespit edilmiştir. Yönetim kurulu başkanı Sayın Levent Kirman tarafından Elektronik Genel Kurulu sistemini kullanmak üzere bu konuda sertifikasyona sahip Sayın Saygın Soran görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1- Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na aday gösterilen Sayın Mahmut Karabıyık oy

birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluđuna Sayın Saygın Soran'ı, toplantı tutanak yazmanlığına Sayın Onur Ata'ı atamıştır. Aziz Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündem Madde 2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 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”* başlıklı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerince verilen bir önerge ile Sayın Levent Kirman, Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal ve bağımsız üye olarak Hüseyin Emre Uzer'in yönetim kurulu üyesi adayları olarak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Olağan Genel Kurula sunulmaları talep edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4- Dilek ve temennilerde Toplantı Başkanı başkaca söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantıyı saat 10:47'de kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK

Tutanak Yazmanı
Onur ATA

Oy Toplama Memuru
Saygın SORAN

Bakanlık Temsilcisi

Cansu KORUCU