

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2016 Pazar günü Saat:11:00'de Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler-ANKARA" adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonunda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2016 tarih ve 15495335 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem Yıldız ve Ahmet Öztürk gözetiminde yapıldı.

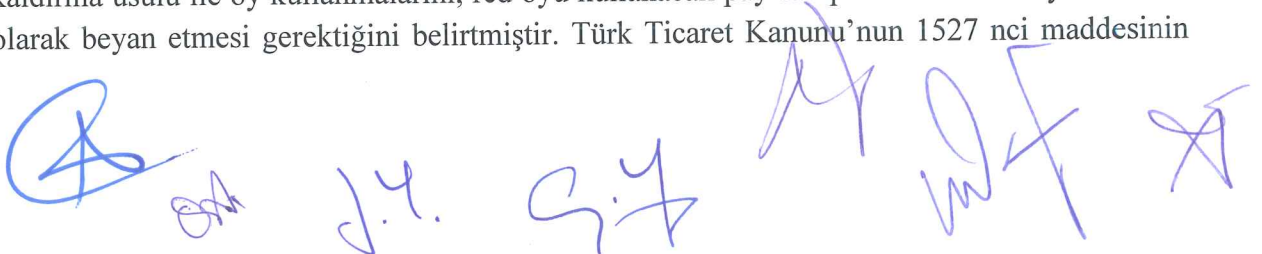
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede ve SPK Tebliğ'lerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2016 tarih ve 9041 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektubu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr/de 23.03.2016 tarihinde, e-şirket sitesinde (MKK) 28.03.2016 tarihinde ve Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 107.520.000.- TL'lik sermayesinden asaleten 16.429.750 TL, vekaleten 39.663.395 TL, olmak üzere toplam 56.093.145 TL'lik payın hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine saat: 11:20'de geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Okyay Kepenek, Sayın Recai Kesimal, Sayın Mahmut Karabıyık, Sayın Dursun Ali ALP, Sayın Arefe Maden ve Bağımsız Baş Denetçi Sayın İbrahim Değirmenci toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Gündem Madde 1- Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman tarafından açılarak Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Vecdi Aksakal, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Gökhan Yılmaz ve Sayın Mustafa Tuğlu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere MKK genel kurul uzmanlık sertifikası bulunan Sayın Oktay Aydın'ı, toplantı yazmanlığına Sayın Latife Yalçınkaya'yı atamıştır. AZİZ ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.

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 2015 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 ve Faaliyet Raporunun okunmuş kabul edilerek müzakeresini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi, ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Levent Kirman Faaliyet Raporuna ilişkin özet bilgi verdi. Toplantı Başkanı Faaliyet Raporunu müzakereye açtı. Söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4-2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu İbrahim Değirmenci tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem Madde 5- Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Finansal Tabloların özeti Okyay Kepenek tarafından okundu. Toplantı Başkanı okunan Finansal Tabloları müzakereye açtı. Söz alan ortaklar yönetim kurulu faaliyetleri ile ilgili görüş, eleştiri ve önerilerini dile getirdiler. 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi istediler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Levent Kirman söz alarak 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak görüş, eleştiri ve bilgi talepleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Başka söz olan olmadığından oylamalara geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündem Madde 6- 2015 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 ibra edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır:

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Red	Kabul Oyu Toplamı
Kemal Cirav	57.480.723	27.240	5.288	57.448.195
Okyay Kepenek	57.480.723	840.160	5.288	56.635.275
Levent Kirman	57.480.723	1.508.580	5.288	56.966.855
Mahmut Karabıyık	57.480.723	6	5.288	57.475.429
Recai Kesimal	57.480.723	43.052	5.288	57.432.383
D.Ali Alp	57.480.723	0	5.288	57.475.435
Arefe Maden	57.480.723	0	5.288	57.475.435



Gündem Madde 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen bir önerge ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula önerilen Levent Kirman, Okyay Kepenek, Recai Kesimal ve Bağımsız Üye olarak Şebnem Ergün'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süre ile seçilmelerine Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.

Daha sonra iki bağımsız ve bir normal üyenin seçimine geçildi. Verilen önerge ile Yönetim kurulu üyesi olarak Mahmut Karabıyık'ın, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Dursun Ali Alp ve Arefe Maden üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.

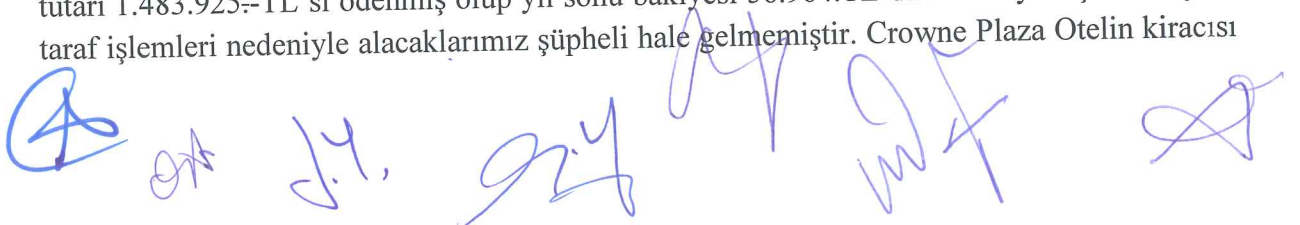
Gündem Madde 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda 01.05.2016 tarihinden başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 10.900 (Onbindokuzyüz) TL, Başkan Yardımcısına aylık net 7.600 (Yedibinaltıyüz) TL, üyelere ayrı ayrı aylık net 6.000 (Altıbin) TL ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite önerisi üzerine Yönetim Kurulunca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10- 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 sıhri 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, 796 red oyuna karşılık 60.558.159 kabul oyu ile, oy çokluğu ile izin ve yetki verildi.

Gündem Madde 11- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların 418.779.-TL olduğu bilgisi verildi. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2016 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 .Yapılan oylama sonucunda 4.492 ret oyuna karşılık 60.554.463 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak ortaklara bilgi verildi." Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Cirav'ın oğlu Sayın Güven Cirav ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Recai Kesimal'in sahibi ve ortak olduğu işletmelerin Şirket mülkiyetindeki alış veriş merkezinde kiracı olmalarından kaynaklanan işlemlerin 2015 yılı tutarı 1.540.881-TL'dir. Bu tutarı 1.483.925-TL'si ödenmiş olup yıl sonu bakiyesi 56.964.TL'dir. 2015 yılı içinde ilişkili taraf işlemleri nedeniyle alacaklarımız şüpheli hale gelmemiştir. Crowne Plaza Otelin kiracısı



Laledan Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin kira sözleşmesini 05 Ekim 2015 itibarı ile feshetmesi sebebiyle Otelin yeniden kiraya verilebilirliğini korumak maksadı ile 1 yılığına Bağlı Ortaklığımız Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ne yıllık 2.300.000 ABD doları bedel ile kiralanmış olup yıl sonu itibarı ile Bağlı Ortaklık olan ticari ilişki sebebiyle herhangi bir borç-alacak bakiyesi bulunmamaktadır. İlişkili taraflardan 31.12.2015 itibarı ile alınmış olan teminatların tutarı 86.973 ABD dolarıdır. Sayın Mahmut Karabıyık ve Sayın Ali Alp aynı zamanda Torunlar GYO A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidirler.” açıklaması yapıldı.

Gündem Madde 13- Sayın Levent Kirman gündem maddesi uyarınca 2015 yılında kurlarda görülen aşırı dalgalanma ve terör olaylarının iktisadi faaliyetlere olumsuz etkisi sebebiyle uygulanan kur sabitlemesi hakkında genel kurula “Yıl içerisinde AVM kiracılarının ciroları ve AVM Yönetim Şirketinin önerileri dikkate alınarak farklı oranlarda kur uygulaması yapıldığı, 2015 yılı için kiracılara toplam 12.454.837.-TL tutarında katkıda bulunulduğu “bilgisini verdi.

Gündem Madde14- Sayın Levent Kirman söz alarak Yönetim Kurulu olarak,2015 hesap dönemine ait mali tablolar dikkate alınarak 2015 yılı net dönem karından 1 TL nominal hisse başına 0,837053571 TL olmak üzere toplam 90.000.000-TL'nin kar payı olarak 20.05.2016 tarihinde nakden dağıtılmasını genel kurula önerdiklerini ifade etti.

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

Gündem Madde 15- Dilek ve temennilerde Toplantı Başkanı Sayın İbrahim Vecdi Aksakal tarafından, şirketimiz kurucularından olan 2015 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Sayın Kemal Cirav'a geçmiş hizmetlerine uygun olarak onere edilmesi yönünde yeni seçilen yönetim kuruluna tavsiyelerini içeren önergeyi genel kurula okudu, tasvibine sunduğunu bildirdi ve genel kurul tarafından olumlu karşılandığı görüldü.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat: 13:37'de kapattı. 24.04.2016

Toplantı Başkanı

İbrahim Vecdi AKSAKAL

Tutanak Yazmanı

Latife YALÇINKAYA

Oy Toplayıcılar

Gökhan YILMAZ–Mustafa TUĞLU

E-Genel Kurul Uzmanı

Oktay AYDIN

Bakanlık Temsilcileri

Ekrem YILDIZ Ahmet ÖZTÜRK