

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
03/04/2022 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 03 Nisan 2022 Pazar günü, saat 10:00’da “ Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü Yenimahalle ANKARA” adresindeki CP Ankara Otelı Anatolia Salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz imtiyazlı pay sahipleri, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısına **“fiziki ortamda”** veya **“elektronik ortamda”** bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den almaları mümkündür. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”** , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **“Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”** hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı B grubu pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK’ya kaydettirmiş ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak **İmtiyazlı Özel Kurul Toplantısı Pay Sahipleri Çizelgesi’** nde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Kimlik Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak

düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz Merkezine gelerek veya www.yenigimatgyo.com.tr internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve II-30.1 sayılı **“Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması”** Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik olarak atanmış vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Kâr Dağıtım Teklifi genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezi, www.yenigimatgyo.com.tr web sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine sunulacaktır.

Toplantı salonunun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle toplantı salonuna sadece pay sahipleri ve/veya vekilleri alınacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilişkisinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır. Buna göre;

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Hakkında Bilgi

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye İçindeki Payı (TL)	Sermaye İçindeki Pay Oranı
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi	23.923.200	% 14,83
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	8.332.800	% 5,17
Diğer	129.024.000	% 80,00
TOPLAM	161.280.000	%100,00

2. Gruplara Göre Pay Dağılımı Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Pay Tipi	Pay Sayısı	Oy Sayısı	Dağılım (%)	İmtiyaz Durumu
A	Nama Yazılı Tip	420.000	420.000	0,26	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır.
B	Hamiline Yazılı Tip	160.860.000	160.860.000	99,74	-
TOPLAM		161.280.000	161.280.000	100,00	

3. İmtiyazın Niteliği Hakkında Bilgi

Şirketimiz sermayesinin 420.000.-TL'lik kısmı A Grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. İmtiyaz, yedi kişilik yönetim kuruluna seçilecek üyelerden dört tanesinin A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantıda belirledikleri adaylar arasından seçilmesi şeklindedir. A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantıda her payın bir oy hakkı vardır ve bir pay sahibi sadece 400 TL'lik A Grubu payı için oy kullanabilir, aşan kısmın imtiyazı söz konusu değildir.

4. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

2021 yılı içerisinde şirketimizin %100 oranında iştiraki ile Profam Gayrimenkul Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuş olup, ilgili şirket 01.01.2022 tarihi itibarıyla Ankara Ankamall Alışveriş Merkezi'nin yönetim hizmetlerini yönetmektedir.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne bu yönde bir talep gelmemiştir.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 03/04/2022 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Başkanlığına Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere biri bağımsız nitelikte olacak şekilde imtiyazlı pay sahipleri yapacakları seçimle Yönetim Kurulu üye adayı belirlenecektir.

4. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Sayın Başkanlığına,
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 03 Nisan 2022 Pazar günü, saat 10:00'da
Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan CP Ankara Oteli
Anatolia Salonu'nda yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda
bilgileri bulunan;

Sayın..... 'yı
vekil olarak tayin ediyorum.

Vekilin (1);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:

Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:

(1) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilip,
işaretlenerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Toplantı Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (2)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması			
4- Dilek ve Temenniler.			

(2) Toplantı gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR (3):

(3) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi (4):
- b) Numarası/Grubu (5):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (4):
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(4) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(5) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (6);

Adı Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası:

(6) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.