

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
08/07/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 08/07/2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat:11:00'da Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü Yenimahalle/ ANKARA" adresindeki CP Ankara Otelі Anatolia Salonunda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 05/07/2024 tarih ve E-94566553-431.03-00098461883 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'na çıkarılan Tebliğlerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/06/2024 tarih ve 11104 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektubu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ve ilaveten ayrıca 14/06/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve e-şirket sitesinde (MKK) ve şirket internet sitesi olan www.yenigimatgyo.com.tr 'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman, Başkan Yardımcısı Sayın Okyay Kepenek ve üyelerden Sayın Recai Kesimal, Sayın Levent Artuk, Sayın Hüseyin Emre Uzer ile Bağımsız Denetçi Sayın Erdinç Sucu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

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. Yönetim kurulu başkanı Sayın Levent Kirman tarafından Elektronik Genel Kurulu sistemini kullanmak üzere Sayın Saygın Soran görevlendirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 241.920.000 TL'lik sermayesini oluşturan hisselerden 19.635.838 adet payın asaleten, 79.331.939 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 99.027.777 adet payın hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine ve böylece gerek Kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1- Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Levent Kirman, toplamda 540.101 ret oyuna karşılık, 98.443.176,5 kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından toplantı yazmanlığına Sayın Onur Ataç, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Saygın Soran' ı atadı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede 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.



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 oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündem Madde 3- Sayın Levent Kirman söz alarak yönetim kurulu olarak alınan 13/06/2024 tarihli karar ile Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, şirket Olağanüstü Yedekler (Geçmiş Yıllar Karları) hesabından karşılanmak üzere 1 TL nominal hisse senedi başına 3,11 TL brüt, 3,11 TL net kâr payı olacak şekilde toplamda brüt 752.371.200-TL, net 752.371.200-TL kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı dağıtım tarihinin 09/07/2024 olarak belirlenmesine ilişkin karar alındığını ifade etti. Toplantı Başkanı tarafından gündeme ilişkin başkaca bir önerge ve söz alan bulunmadığından, yönetim kurulu tarafından alınmış 13/06/2024 tarihli kar dağıtım teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun 13/06/2024 tarihli kar dağıtım teklifi, toplamda 540.101 ret oyuna karşılık, 98.443.176,5 kabul oyu ile oy çokluğu ile aynen kabul edildi.

Gündem Madde 4- Dilek ve temenniler ile ilgili Toplantı Başkanı, söz alan olup olmadığını sordu. Söz alan ortaklardan Sayın Hasan Tokat, Sayın Ahmet Şahin Dikinciler ve Sayın Ayfer Atabey söz alınarak yapılan işler ve yönetim kurulu ile ilgili genel mahiyette dilek ve temennilerde bulunuldu. Söz alan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Recai Kesimal tarafından ortaklarımızın dilek ve temennileriyle ilgili teşekkürlerini ilettili. Başkaca söz alan olmadığından, saat 11.50 itibariyle toplantı kapatıldı. Mahallinde hazırlanan 3 nüsha toplantı tutanağı birlikte imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR



Tutanak Yazmanı

Onur ATAÇ



Toplantı Başkanı

Levent KIRMAN



Oy Toplama Memuru

Saygın SORAN

