

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN
08/07/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08/07/2024 pazartesi günü, saat 11:00'da aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla, "Mevlana Bulvarı No:2/F Akköprü Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan CP Ankara Otelі Anatolia Salonunda yapılacaktır. Toplantıya ilişkin çağrı, 14.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz web sitesi, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve aynı tarihli Ticaret Sicili Gazetesi yayımlanacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na "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 işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) E-MKK Bilgi Portalına 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 AŞ'den almaları mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı 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 Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet 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 Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Yenimahalle/Ankara'da mukim 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, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi genel kurul toplantı tarihinden 3(üç) hafta önce Şirket Merkezi, www.yenigimatgyo.com.tr uzantılı şirketi internet sayfası ve MKK E- Genel Kurul sisteminde şirket 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 Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz. Saygılarımızla,

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

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

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 karar tarihli kar dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

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	35.876.736	% 14,83
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	12.507.264	% 5,17
Diğer	193.536.000	% 80,00
TOPLAM	241.920.000	%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	0,17	Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır.
B	Hamiline Yazılı Tip	241.500.000	241.500.000	99,83	İmtiyazı Bulunmamaktadır.
TOPLAM		241.920.000	241.920.000	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

Şirketimiz enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 16.03.2022 tarihinde şirketimizin %100 oranında sermaye iştiraki ile Proen Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi kurulmuş olup, şirketimiz portföyünde bulunan gayrimenkullerin enerji ihtiyaçlarının Güneş Enerjisi Santralleri kurulmak suretiyle karşılanması için bu alanda faaliyet ve yatırımlarını sürdürmektedir. İlgili iştirakimiz kuruluşunu izleyen bir yıllık süreçte, 07.02.2023 tescil ve ilan

tarıhli karar ile kuruluş sermayesini 100.000 TL'den 15.250.000 TL artırılarak 15.350.000 TL'ye yükseltmiştir.

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

08.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne bu yönde bir talep gelmemiştir.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
08/07/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul usul ve esaslarına ilişkin 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 Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi

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

3. Yönetim Kurulunun 13.06.2024 tarihli kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esasları düzenleyen II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 7.516.015.508 TL, VUK 'a göre 1.399.109.984 TL kar elde edilmiş, 12.05.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmişti. Yönetim Kurulu'nun kararı ile tamamı olağanüstü yedekler (geçmiş yıllar karları) hesabından karşılanacak şekilde 1 TL nominal bedelli pay başına 3,11 TL brüt, 3,11 TL net kar payı dağıtımının olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme alınmak üzere önerilmesine karar verilmiştir.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 11:00'da Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan CP Ankara Oteli Anatolia Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı 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.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel 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 (2)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 08/07/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ			
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu'nun 13.06.2024 karar tarihli kar dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4- Dilek, temenniler ve kapanış.			

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

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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. Genel kurul 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.