

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2015 Pazar günü Saat:11:00'de Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler-ANKARA" adresindeki Crowne Plaza Oteli Laledan Salonunda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2015 tarih ve 7961507 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem Yıldız ve Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede ve SPK Tebliğ'lerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Nisan 2015 tarih ve 8796 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 07.04.2015 tarihinde, e-şirket sitesinde (MKK) 08.04.2015 tarihinde ve Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 53.760.000.- TL'lik sermayesini oluşturan miktardan; Asaleten 6.706.970 TL, Tevdi Edilen Temsilcisi (Elektronik ortam) 3.110 TL, Vekaleten 15.044.235 TL olmak üzere toplam 21.754.315 TL sermayeye tekabül eden payın toplantıda hazır bulunduğu, TTK'nın ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine saat:11:30'da geçildi.

Gündem Madde 1- Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Recai Kesimal tarafından saat: 11:30'da açıldı. AZİZ ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Vecdi Aksakal oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı 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. 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret 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.

BA

BA

BA

J.Y. 22

BA

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 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin www.yenigimatgyo.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulduğunu, nama yazılı pay sahiplerinin adresine gönderildiğini ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğunu ve Faaliyet Raporunun okunmuş kabul edilerek müzakeresini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması kabul edildi. Toplantı Başkanı Faaliyet Raporunu müzakereye açtı. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Levent Kirman Faaliyet Raporuna ilişkin özet bilgi verdi. 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu İbrahim Değirmenci tarafından okundu.

Gündem Madde 4- Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolarını Genel Kurul Salonuna özetini okudu. Toplantı Başkanı okunan Finansal Tabloları müzakereye açtı. Söz alan Hasan Tokat, yenileme yatırımı, Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hakkında bilgi istedi. Söz alan Fatih Akıncı, SPK ve VUK mali tablolar arasındaki farkın nedenini sordu. Söz alan Ali Ünal yönetim kuruluna teşekkür ederek, reklam panosunun yenilenmesinin yapılıp-yapılmayacağını sordu. Yönetim Kurulu adına söz alan Genel Müdür Levent Kirman sorulan sorular ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Başkaca söz alan olmadığından toplantı başkanı finansal tabloları genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucunda ilgili tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5- 2014 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	Sonuç
Kemal Cirav	25.547.345,754	13.440	-	25.533.905,754	Oy Birliği
Okyay Kepenek	25.547.345,754	420.080	-	25.127.265,754	Oy Birliği
Levent Kirman	25.547.345,754	718.450	-	24.828.895,754	Oy Birliği
Mahmut Karabıyık	25.547.345,754	3	-	25.547.342,754	Oy Birliği
Recai Kesimal	25.547.345,754	33.600	-	25.513.745,754	Oy Birliği
D.Ali Alp	25.547.345,754	-	-	25.547.345,754	Oy Birliği
Arefe Maden	25.547.345,754	-	-	25.547.345,754	Oy Birliği

Gündem Madde 6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 10.000 TL (Onbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 7.000 TL

GA

GA

X

224

GA

GA

(Yedibin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 5.500 TL. (Beşbin Beşyüz Türk Lirası)'nın 01.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere bir sonraki genel kurula kadar ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 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 8- 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 sıhrı hısımları ile ortağı buldukları tüzel kişiliklerin Şirketimiz mülkiyetindeki gayrimenkullerden kiralama yapmaması şartı ile TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapma izni verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların 17.335.-TL olduğu bilgisi verildi. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2015 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 3.110 ret oyuna karşılık 26.098.790,754 kabul olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 10- 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 2014 yılı tutarı 970.202.-TL'dir. Bu tutarın 944.981.-TL'si ödenmiş olup yıl sonu bakiyesi 25.221.TL'dir. 2014 yılı içinde ilişkili taraf işlemleri nedeniyle alacaklarımız şüpheli hale gelmemiştir. İlişkili taraflardan 31.12.2014 itibarı ile alınmış olan teminatların tutarı 31.764 ABD dolarıdır.

Gündem Madde 11- Sayın Levent Kirman gündem maddesi uyarınca 2014 yılı ilk aylarında kurlarda görülen aşırı dalgalanma sebebiyle uygulanan kur sabitlemesi hakkında genel kurula "Sadece Şubat-Mart-Nisan 2014 dönemi için sabit kur uygulamasına gidildiğini kur sabitlemesi nedeniyle toplam 1.188.302,95 TL maliyete katlanıldığı" bilgisini verdi.

Gündem Madde 12- Sayın Levent Kirman söz alarak Yönetim Kurulu olarak,2014 hesap dönemine ait mali tablolar dikkate alınarak 2014 yılı net dönem karından 1 TL nominal hisse başına 1,26 TL olmak üzere toplam 67.737.600.-TL'nin kar payı olarak 28.05.2015 tarihinde nakden dağıtılmasını genel kurula önerdiklerini ifade etti.

SA
A
a
J
M
M

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

Gündem Madde 13- Dilek ve temennilerde Fikret Karaibrahimoğlu yeni AVM yatırımları yapılmasını temenni etti. Muhammed Burçin Uğur melesine hakim bir arkadaşın yönetimde olmasının çok sevindirici olması nedeniyle Levent Kirman'ı tebrik etti. Toplantı başkanı başkaca söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantıyı saat 13:05'de kapattı.

Toplantı Başkanı
İbrahim Vecdi AKSAKAL



Tutanak Yazmanı
Latife YALÇINKAYA



Oy Toplayıcılar
Gökhan YILMAZ Mustafa TUĞLU



E-Genel Kurul Uzmanları
Oktay AYDIN



Bakanlık Temsilcileri
Erkrem Yıldız – Ahmet Öztürk

