

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2016 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2016 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2016 yılında kiracılarımıza uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 2016 yılı faaliyet kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
13. Dilek ve temenniler.

TOPLANTI YERİ: Mevlâna Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler/ANKARA adresindeki “Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu”.

TOPLANTI GÜN VE SAATİ: 9 Nisan 2017 Pazar günü, saat 11:00.

Not: Toplantı Salonunun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle Toplantı Salonuna sadece pay sahipleri ve/veya vekilleri alınacaktır.