

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2016 Pazar günü Saat:10:00'da Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler-ANKARA" adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonunda Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2016 tarih ve 15495498 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 28 Mart 2016 tarih ve 9041 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 23.03.2016 tarihinde, e-şirket sitesinde (MKK) 28.03.2016 tarihinde ve Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirket sermayesinin imtiyazlı paylar toplamını oluşturan 420.000.-TL'lik A Grubu hisselerden 74.000 TL'lik payın asaleten, 91.600 TL'lik payın vekaleten olmak üzere toplam 165.600 TL'lik sermayenin hazır bulunduğu ve böylece gerek TTK'nın gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine fiziki ortamda Hazirun listesinin imzalamaya yoğunluğu nedeniyle saat: 11:00'de geçildi.

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

Gündem Madde 1- Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levent Kirman tarafından saat: 11:00'de açılarak Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Vecdi Aksakal, 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, toplantı yazmanlığına Sayın Latife Yalçınkaya oy birliği ile seçildi. AZİZ ATATÜRK ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.

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, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin

J.Y. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3- İmtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesine geçildi. Verilen yazılı bir önerge ile A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere, Levent Kirman, Okyay Kepenek, Recai Kesimal ve Bağımsız Üye olarak Şebnem Ergün'ün belirlenmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4- Dilek ve temennilerde söz alan ve itiraz eden olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 11:20'de kapattı.

Toplantı Başkanı

İbrahim Vecdi AKSAKAL

Tutanak Yazmanı

Latife YALÇINKAYA

Oy Toplayıcılar

Gökhan YILMAZ–Mustafa TUĞLU

E-Genel Kurul Uzmanı

Oktay AYDIN

Bakanlık Temsilcileri

Ekrem YILDIZ

Ahmet ÖZTÜRK