

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş,

2017 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. 2017 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 2017 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadil tasarısının onaylanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2017 yılında kiracılarımıza uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2017 yılı faaliyet kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,

14. Dilek ve temenniler.