

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
18 Mayıs 2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlanı
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla 18.05.2014 Tarihinde saat 10:00'da "Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler/ANKARA" adresindeki ANKAMALL Alışveriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına 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 (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na 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.

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

6102 sayılı Yeni 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 bağlanamayacaktır. Buna göre, hamiline yazılı B grubu pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. B grubu pay sahibi olup da paylarını MKK'ya kaydettirmemiş ortaklarımız Genel Kurul toplantı başlangıç saatine kadar Şirket Merkezimizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan 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 Şirketimiz Merkezine gelerek, www.yenigimatgyo.com.tr internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih 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 2013 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Kâr Dağıtım Teklifi genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezi, www.yenigimatgyo.com.tr web sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine sunulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Levent KIRMAN Kemal CİRAV
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür



Eki:

- 1- Gündem Maddeleri
- 2- Vekaletname

YENİ



YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması
- 2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması,
- 3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4-2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7- 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 8-2013 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 15-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 17-Dilek ve temenniler.

TOPLANTI YERİ : Mevlana Bulvarı No: 2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü İskitler / ANKARA
adresindeki; " **ANKAMALL Alış-Veriş Merkezi 2.kat Tiyatro Salonu** "

TOPLANTI GÜN VE SAATİ : 18.Mayıs.2014 Pazar günü Saat: 10:00



VEKALETNAME

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 Mayıs 2014 Pazar günü, saat 10:00'da Mevlâna Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler/ANKARA adresindeki ANKAMALL Alışveriş Merkezi 2. Kat Tiyatro Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)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 seçilerek 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.



GÜNDEM MADDELERİ (*)	KABUL	RED	MUHALEFETŞERHİ
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması			
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması,			
3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4-2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,			
5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması			
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
7-2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,			
8-2013 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9- Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,			
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi			
17-Dilek ve temenniler			

(*) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; 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:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'MİLLİ GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ', '30.7.2009', 'Tic. Sic. No: 2721', 'ANKARA', and '1990'. The signature is written in a cursive style.