

Olağan Genel Kurula Çağrı

Sayın Ortağımız;

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla, **30.06.2021 Çarşamba saat 11:00'da "Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/Ankara** adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı **08/06/2021** tarihli **10344** sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **709-710**'ncu sayfasında ilan edilmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletname formu örneğini ve 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Şirket Merkezimize gelerek veya www.gimatgross.net internet adresinden temin etmeleri ya da aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek sureti ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekaletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Olağan Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2-Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah arkadaşları ve Şehitlerimize bir dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
- 3- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
- 4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5- 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6- Yönetim Kurulunun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaya sunulması.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 397'inci maddeleri uyarınca 2021 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
- 8- Borsa İstanbul kotasyon süreci hakkında bilgilendirme yapılması.
- 9- Esas sözleşme değişikliği maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyesinin istifası nedeniyle yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçimi.
- 11- Yönetim Kurulunun Geçmiş Yıl karlarının kullanım şekli ve dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
- 14- Dilek ve temenniler.

Recai KESİMLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa TUĞLU
Yönetim Kurulu Bşk.Yard.