

T.C.
ANKARA 51. NOTERLİĞİ
Bağdat Cad. Mehmet Emin Erdoğan
İs. Merkezi No: 93/58 Yenimahalle-ANKARA
Tel: (0312) 397 23 21 • Fax: 397 08 70

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

07 TEMMUZ 2021

SURET

No 11257

52

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 10.00'da "Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:26 (Hilton Garden Inn Ankara Gimat - Yelken Salonu) Yenimahalle/ANKARA" adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2021 Tarih E-94566553-431.03-00065142609 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gürsel AYHAN ve Sayın Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, Ana Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olmak suretiyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Haziran 2021 tarih ve 10344 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 Şirketimize ait internet sitesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recai KESİMAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin BAŞER, Yönetim Kurulu Üyeleri Olgun AYDIN ve Nilgün ŞAHBUDAK'ın toplantıda hazır buldukları görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin imtiyazlı paylar toplamını oluşturan 1.100.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.100.000 adet paydan 530.000,00 TL'sine tekabül eden 5300 adet payın asaleten, 220.000,00 TL'sine tekabül eden 2200 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 750.000,00 TL'sine tekabül eden 7500 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, fiziki ortamda Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recai KESİMAL tarafından açılarak İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Bir adet yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın İlyas Emre YAYLA, Oy Toplayıcılığına Sayın Ümit SARI, Tutanak Yazmanlığına Sayın Aylın KOCAMAN oy birliği ile seçildi.

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

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

Gündem Madde 3: İmtiyazlı pay sahipleri tarafından Esas Sözleşmenin imtiyazlı payları düzenleyen 8. Maddesinin sözleşmeden kaldırılması maddesinin oylamasına geçildi. Oylamaya sunulması sonucunda; 8. maddenin esas sözleşmeden kaldırılması değişikliği, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

30.06.2021

Bakanlık Temsilcileri
Gürsel AYHAN Elif ÖZEL KAYAPINAR
Toplantı Başkanı
İLYAS EMRE YAYLA
Oy Toplayıcı
ÜMİT SARI
Tutanak Yazmanı
AYLİN KOCAMAN

(Handwritten signature of Gürsel AYHAN)

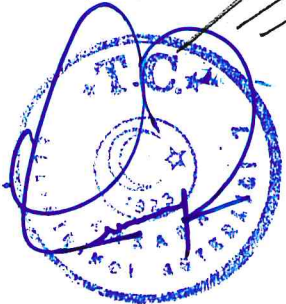
(Handwritten signature of Elif ÖZEL KAYAPINAR)

(Handwritten signature of İLYAS EMRE YAYLA)

(Handwritten signature of ÜMİT SARI)

(Handwritten signature of AYLİN KOCAMAN)

ÖRNEK
İsbu örneğin Ankara 25
Noterliğinden 12.03.2015 tarih
6668 yevmiye ile tasdikli
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
DEFTERİNİN 52 sayfasında bulunan
kararın aynı olduğunu, imzaların sıhhatine
samil olmamak üzere tasdikli
örneğin ibraz edene verildiğini onaylarım.



ANKARA 51. NOTERİ
Asiye ŞAHİNER
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yeter ARMUTCUOĞLU