

03 TEMMUZ 2021  
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI HESAP DÖNEMİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 11.00'da Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yeikem Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/Ankara" adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2021 Tarih E-94566553-431.03-00065141224 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gürsel AYHAN ve Sayın Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 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 pay sahiplerine taahhütlü davet mektubu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Şirketimize ait internet sitesinde ilan edilmiştir.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 149.200.000,00 TL sermayesine tekabül eden 149.200.000 adet paydan 34.030.000,00 TL'sine tekabül eden 34.030.000 adet payın asaleten 78.725.000,00 TL'sine tekabül eden 78.725.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 112.755.000,00 TL'sine tekabül eden 112.755 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

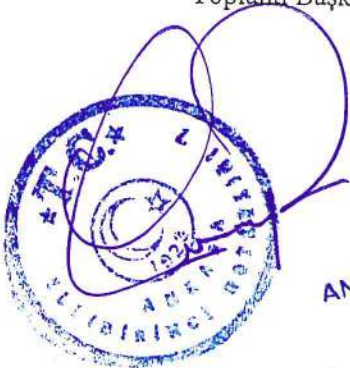
**Gündem Madde 1:** Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL tarafından açılarak Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Bir adet yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına İlyas Emre YAYLA,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

**Gündem Madde 2:** GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve Silah arkadaşları ile Şehitlerimize bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Toplantı Başkanı İlyas Emre YAYLA oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

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

**Gündem Madde 3:** 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.



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

03 TEMMUZ 2021  
SÜRET  
11258

**Gündem Madde 4:** 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Söz alan ve soru soran ortaklara Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL** tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

**Gündem Madde 5:** Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, 2020 Yılı Finansal Tablolarını müzakereye açtı. Söz alan ve soru soran ortaklara Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL** tarafından ayrıntılı açıklamalar ile bilgi ve cevap verildi. Başka söz alan olmadığından oylamalara geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu, Oy Birliği ile kabul edildi. (İtiraz eden ve çekimser ortak görülmemiştir.)

**Gündem Madde 6:** 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Türk Ticaret Kanunu 436'ncı maddesinin 2'nci fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır) (İtiraz eden ve çekimser ortak görülmemiştir.)

**Gündem Madde 7:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun denetlenmesi için Yönetim Kurulunca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 439024 sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0290064021600001) 1235. Cad. Plenty Plaza 9/14 Yukarı Öveçler Çankaya/Ankara merkez adresinde faaliyet gösteren **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** Genel Kurulun onayına sunuldu, Oy Birliği ile kabul edildi. (İtiraz eden ve çekimser ortak görülmemiştir.)

**Gündem Madde 8:** Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL** tarafından Şirketin Borsa İstanbul A.Ş.'ye kotasyonuna yönelik iş ve işlemler ile kotasyon süreci hakkında Genel Kurul'a ayrıntılı bilgi verildi.

**Gündem Madde 9:** T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065073257 sayılı yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6882 sayılı yazıları ile Şirketin Esas Sözleşmesindeki değişikliklere yönelik izin, onay ve tescile ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda değişiklik gerçekleştirilecek maddelerin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesindeki değişikliklerin Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde incelemeye açık tutulması, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdindeki izinlerin alınmış olmasına istinaden okunmuş kabul edilmesine yönelik önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Değişiklik maddelerinin görüşülmesine geçildi;

Esas sözleşmenin 2. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 6. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

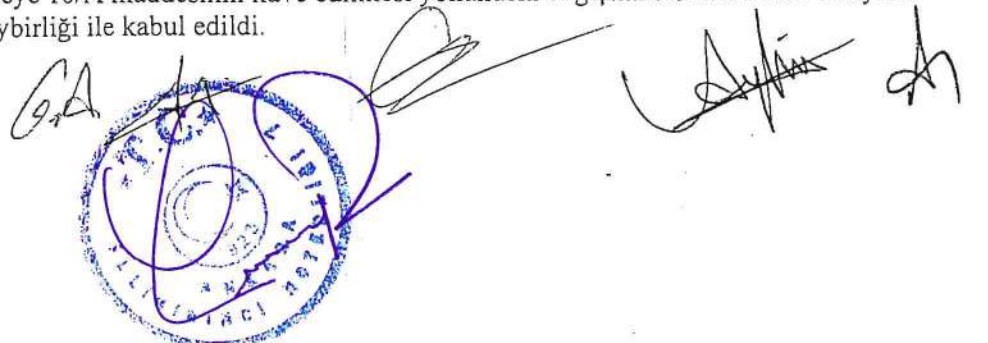
Esas sözleşmenin 7. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 8. Maddesinin kaldırılması yönündeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 10. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmeye 10/A maddesinin ilave edilmesi yönündeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GA



№ 11258

Esas sözleşmenin 13. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 18. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 20. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 23. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 24. Maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak; değişiklik içeren 2, 6, 7, 10, 13, 18, 20, 23 ve 24. maddeler ve ilave edilen 10/A maddesi açısından gerek kanun ve gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar nisaplarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte; Esas Sözleşmeden çıkartılan 8. madde için Esas Sözleşme uyarınca aranan %75 olumlu oy karar nisabının mevcut olduğu, 30.06.2021 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilen İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda alınan karar uyarınca imtiyazlı payları düzenleyen 8. maddenin Esas Sözleşmeden kaldırılması yönündeki değişikliğin mevzuata uygun toplantı ve karar nisapları uyarınca kabul edildiği tespit edilmiştir. (İtiraz eden ve çekimser ortak görülmemiştir.)

**Gündem Madde 10:** 29.06.2019 tarihli Genel Kurul ile üç yıl için seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Gökçen'in 07.07.2020 tarihinde görevinden ayrılması neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için 20924553864 T.C. Kimlik numaralı Sayın İsmail BARINIR'ın seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurulun onayına sunuldu ve karar 100.000,00 ret oyuna karşılık 112.655,000.00 kabul oyu kullanıldığı tespit edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 11:** Şirketin geçmiş dönemlerinden elde edilen dönem net karlarından 1.Tertip Yedek Akçe ve %15 stopaj kesintisi yapıldıktan sonra toplam 1492 paya sahip olan Şirketimizin her pay başına 6.800-TL kar dağıtım yapılması şeklinde önerisi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu ve karar 400.000,00 ret oyuna karşılık 112.355.000,00 kabul oyu kullanıldığı tespit edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 12:** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Ücretlerde değişiklik yapılmaması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu, Oy Birliği ile Kabul edildi. (İtiraz eden ve çekimser ortak görülmemiştir.)

**Gündem Madde 13:** Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi maddesi Genel Kurul onayına sunuldu ve madde oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 14:** Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan ortaklar marketle ilgili dileklerini dile getirdiler ve Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler. Başka görüşülecek konu kalmadığından ve itiraz eden ortak bulunmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 14.00'da kapattı.

30.06.2021

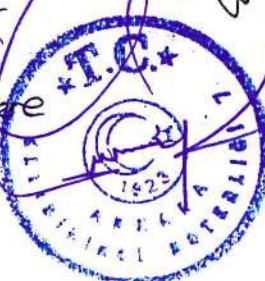
Bakanlık Temsilcileri  
Gürsel AYHAN Elif ÖZEL  
KAYAPINAR

Toplantı Başkanı  
İLYAS EMRE  
YAYLA

Oy Toplayıcı  
ÜMİT SARI

Tutanak Yazmanı  
AYLİN KOCAMAN

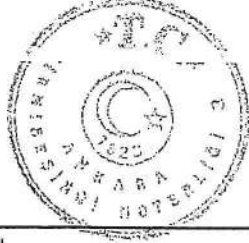
İsbu örneğin Ankara 25. Noter  
Noterliğinden 12.03.2015. tarih  
6668... yevmiye ile tasdik  
genel kurul toplantı ve müzakere  
DEFTERİNİN 62-63-64 sayfasında bulunan  
kararın aynı olduğunu, imzaların sıhhatine  
şamil olmamak üzere tasdikli 2...  
örneğin ibraz edene verildiğini onaylım.



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

No 11258

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



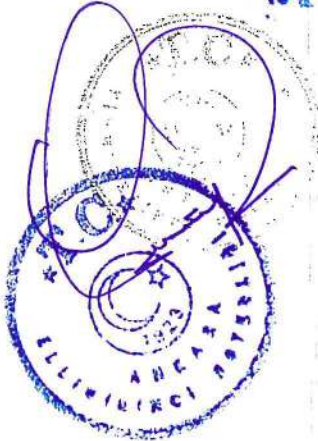
Sayfa 13 / 14

№ 06668

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 25 Noterliği 312 229 72 43 NECATİBEY CAD. 22/2 SİHİYE 06430 ÇANKAYA / ANKARA	Yevmiye No : Tarih : 12 Mart 2015 Grup :
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b> Adı Soyadı / Ünvanı : YENİ KURULACAK GİMAT MAĞAZACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : MACUN MAH. C 372/64 YENİMAHALLE/ANKARA İş veya Mesleği : POTANSİYEL MÜK.(YENİ KURULACAK SERMAYE ŞİRKETLERİ) Vergi Dai., Vergi No : OSTİM VERGİ DAİRESİ, 3950921598 TCSN/MersisNo : Taahhüt / Ödenen Sermaye : 1.100.000,00 / 275.000,00	
<b>DEFTERİN</b> Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Sayfa Sayısı : 142 - Tek Hesap Dönemi : 2015 Onay tipi : İlk İşe Başlama	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 20150311163160 İşlem No : 20150311163551	

ANKARA 25 NOTERİ  
AHMET SUHA GINIK

№ 11258



Tasdiki yapan noterin  
resmi mühürü ve imzası

Altinyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve  
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

72 Yaprak



8 697853 1244853