

# GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10:00'de Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/Ankara** adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2023 Tarih E-94566553-431.03-00085813526 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Sayın Yavuz KARAER** ve **Sayın Satılmış BATUR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun, Esas Sözleşme ve SPK mevzuatında öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 414. maddesine göre ilanlı olmak suretiyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Mayıs 2023 tarih ve 10827 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca Şirketimize ait internet sitesinde ([www.gimatgross.net](http://www.gimatgross.net)), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları **Mustafa TUĞLU** ve **Engin BAŞER**, Yönetim Kurulu Üyeleri **İsmail BARINIR**, **Caner ATİK**, **Emre Burak ONAT** ve **Olgun AYDIN**' in toplantıda hazır buldukları görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **149.200.000,00 TL** sermayesinden **10.336.568,00 TL' lik** payın asaleten, **36.185.203,00 TL' lik** payın vekaleten olmak üzere toplam **46.521.771,00 TL' lik** payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Recai KESİMAL** tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "E-Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan **Sayın Aylin KOCAMAN** görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 10:29'da aynı anda açılmıştır.

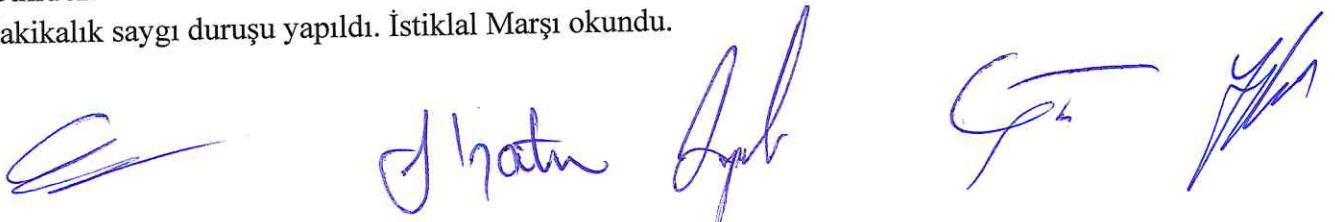
**Gündem Madde 1:** Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL** tarafından açılarak Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Bir adet yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına **İlyas Emre YAYLA**, Oy Toplayıcılığına **Zeynel Emin OZOR** Tutanak Yazmanlığına **Oğuzhan TURAN** seçildi.

Toplantı Başkanı **İlyas Emre YAYLA** oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, 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.

**Gündem Madde 2:** Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah arkadaşları ile Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.



Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile yetki verildi.

**Gündem Madde 3:** Şirketin 2022 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin [www.gimatgross.net](http://www.gimatgross.net) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulduğu ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, Faaliyet Raporunun okunmuş kabul edilerek müzakeresi verilen önerge ile Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların 1 Red oyuna karşılık 46.521.770 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Faaliyet Raporu Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 4:** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış **01.01.2022-31.12.2022** hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, 2022 Yılı Finansal Tablolarını müzakereye açtı. Söz alan olmadığından oylamalara geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 5:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 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) Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Kızılırmak Mah. Protokol Plaza D:No:39/A Çankaya/Ankara merkez adresinde faaliyet gösteren **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların 100.000 Red oyuna karşılık 46.421.771 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 6:** 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Türk Ticaret Kanunu 436'ncı maddesinin 2'nci fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır)

**Gündem Madde 7:** Sayın **Recai KESİMAL** söz alarak Yönetim Kurulu olarak, 2022 hesap dönemine ait finansal tablolar dikkate alınarak tamamı 2022 yılı brüt dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere 1 (Bir) TL nominal hisse başına net 0,17778 TL olmak üzere toplam 23.872.000 TL'nin kar payı olarak 7-9 Haziran 2023 tarihleri arasında nakden dağıtılmasını genel kurula önerdiklerini ifade etti.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun "Kar Dağıtım Teklifi"ni verilen önerge ile oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.



**Gündem Madde 8:** Sayın Recai KESİMAL tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı bilgisi verildi ve Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz tarafından AFAD'a yapılan 250.000 TL'lik bağış hakkında bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında önerge okundu. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın Şirket vergi öncesi karının % 1'i (Yüzde bir) ile sınırlı olması ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine dair önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 9:** Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi verildi.

**Gündem Madde 10:** Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili imzalanan kat karşılığı sözleşmesi ile ilgili pay sahiplerine projenin detayları ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL tarafından mağazanın durumunu anlatan video görsellerle birlikte Genel Kurul ile paylaşıldı.

Söz alan pay sahibi Mehmet Aslantaş "Toplam inşaat alanının kaç m2 olduğunu, ofislerin 1+1 mi yoksa 2+1 mi olduğunu, ayrıca kar payı dağıtmayıp kendimiz yapamaz mıyız" diye sordu.

Söz alan pay sahibi Mehmet Emin Eminoglu "İnşaatın bitiş tarihi nedir" diye sordu.

Söz alan pay sahibi Ömer Dikicier "İnşaatla ilgili ruhsat alındı mı" diye sordu.

Cevabi söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL sorulan soruları detaylı olarak cevaplandırdı.

**Gündem Madde 11:** Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 25.000 TL, Başkan Yardımcılarına aylık net 15.000 TL, Üyelere aylık net 9.000 TL ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların 95.921 Red oyuna karşılık 46.425.846 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 12:** Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi maddesi Genel Kurul onayına sunuldu ve madde Oy Birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.


**Gündem Madde 13:** Dilek ve temennilere geçildi. Başka görüşülecek konu kalmadığından ve itiraz eden bulunmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:16'te kapattı.

31.05.2023

Bakanlık Temsilcileri

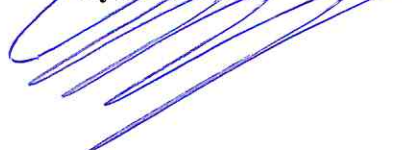
Yavuz KARAEER

Satılmış BATUR



Toplantı Başkanı

İlyas Emre YAYLA



Oy Toplayıcı

Zeynel Emin OZOR



Tutanak Yazmanı

Oğuzhan TURAN

