

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **01 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10:00'da** aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla, "**Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA**" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na "**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 (E-GKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alabilirler.

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

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını gerçek kişi pay sahipleri; kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini aşağıdaki ekteki uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Macun Mah. Bağdat Cad. No:101/1 Yenimahalle/Ankara'da mukim Şirketimiz merkezine gelerek veya www.gimatgross.net internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve II-30.1 sayılı "**Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği**"nde 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 2023 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki (www.gimatgross.net) “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, yukarıda adresi yazılı Şirket merkezimizde de Sayın Pay Sahiplerinin tetkiklerine hazır tutulacaktır.

Toplantı salonunun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle toplantı salonuna sadece pay sahipleri ve/veya vekilleri alınacaktır.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştirakleri saygı ile rica olunur.

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILACAK OLAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakeresi.
4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
9. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili projenin anlatılması ve bilgi verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri çerçevesinde şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, Esas Sermaye Sistemi'nden "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesinin ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve temenniler.

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teşkil edilen Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirket internet adresinde (www.gimatgross.net), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunmuş sayılarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket Merkezinde, Şirket internet adresinde (www.gimatgross.net), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunmuş sayılarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'muz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık süre için bağımsız denetim yapmak üzere seçilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine dair karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Şirketimiz sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulunun "Kar Dağıtım Teklifi" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurulun onayına sunulacak, 2024 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

9. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilecektir.

10. Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili projenin anlatılması ve bilgi verilmesi,

Mağazamızın yan tarafında iki taraflı alışveriş sinerjisi sağlayacak mağazalardan oluşan bir alışveriş sokağı ile bu mağazaların üzerinde yer alacak olan ofis ve dükkanlardan oluşan yüksek katlı iki bloktan oluşan projenin hayata geçirilmesi ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri çerçevesinde şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, Esas Sermaye Sistemi'nden "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri çerçevesinde şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, Esas Sermaye Sistemi'nden "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesine karar verilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşmayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olarak belirlenmiş olup SPK'na başvurulup onay alınmıştır.

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret, huzur hakkı vb. ödemeleri belirlenecektir.

13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK' nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14.Dilek ve Temenniler.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgiler

Her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde **149.200.000** adet pay karşılığı toplam **149.200.000 TL** Nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket sermayesinde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. Her bir pay 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Şirket Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.	149.200.000	100
Toplam	149.200.000 TL	% 100

2. Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne bu yönde bir talep gelmemiştir.