

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **01 Haziran Cumartesi 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 31/05/2024 Tarih E-94566553-431.03-00097407107 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Sayın Cevat CANSEVER** ve **Sayın Handan ÖZGÜR** 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 13 Mayıs 2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca Şirketimize ait internet sitesinde (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 **8.545.464 TL'lik** payın asaleten, **37.989.292 TL'lik** payın vekaleten olmak üzere toplam **46.535.256 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 10:24'te 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 **Halil DEMİR** Tutanak Yazmanlığına **Özge KESİMAL DAĞDEVİREN** 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 2023 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 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 2023 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 hazırlanış **01.01.2023-31.12.2023** hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, 2023 Yılı Finansal Tablolarını müzakereye açtı. Söz alan olmadığından oylamalara geçildi. 2023 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 2024 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 358710 sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0501077413600001) Bahçelievler mah. 35. cad. No:24/8 Çankaya/ANKARA merkez adresinde faaliyet gösteren **Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: 2023 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 adına, 2023 hesap dönemine ait finansal tablolar dikkate alınarak 2023 yılında yürürlüğe giren TMS-29 standardı kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesi kaynaklı dağıtılabılır dönem net kârı elde edilemediğini ve bu kapsamda kar dağıtımını yapılmamasını genel kurula önerdiklerini ifade etti.

Şirketin Bağımsız Denetçisi Sn. Harun AKTAŞ kürsüye çıkarak yatırımcılardan gelen tüm soruları makul düzeyde yanıtladı. Enflasyon düzeltmesi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

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 2023 Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz tarafından AFAD'a yapılan 200.000 TL'lik bağış hakkında bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2024 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 2023 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.

Gündem Madde 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, Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2024 tarih ve 94053150 sayılı yazılarıyla alınan ön izin yazısı doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000,00 TL'ye çıkartılması ve bununla ilgili hazırlanan tadil metni ile alakalı Esas Sermaye Sistemi'nden "Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi teklifi Toplantı Başkanı tarafından verilen önergeyle oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 37.500 TL, Başkan Yardımcılarına aylık net 22.500 TL, Üyelere aylık net 18.000 TL ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların 223.450 Red oyuna karşılık 46.311.806 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: 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 14: Dilek ve temennilere geçildi. Başka görüşülecek konu kalmadığından ve itiraz eden bulunmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:42'de kapattı.

01.06.2024

Bakanlık Temsilcileri

Cevat CANSEVER

Handan ÖZGÜR

Toplantı Başkanı

İlyas Emre YAYLA

Oy Toplayıcı

Halil DEMİR

Tutanak Yazmanı

Özge KESİMAL

DAĞDEVİREN