

**GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**15 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Mayıs Cuma günü saat 10:00'da "Macun Mahallesi 171.Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA"** adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2026 Tarih E-94566553-431.03-00122218110 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Sn. Hülya İPEK** ve **Sn. Zuhal ÇÖKLÜ** 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 17.04.2026 tarih ve 11566 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 **Dr. İsmail BARINIR**, **Caner ATİK**, **Emre Burak ONAT** ve **Olgun AYDIN**' in toplantıda hazır buldukları görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **300.000.000 TL** sermayesinden **15.525.030,61 TL'lik** payın asaleten, **161.676.588,43 TL'lik** payın vekaleten olmak üzere toplam **177.201.619,04 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 **Sn. Recai KESİMAL** tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "E-Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan **Sn. Aylin KOCAMAN** görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 10:05'de 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 oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

**Gündem Madde 3:** Şirketin 2025 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 2025 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, 2025 Yılı Finansal Tablolarını müzakereye açtı. Söz alan olmadığından oylamalara geçildi.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 5:** Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş kabul edilerek müzakeresi verilen önerge ile Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 6:** Toplantı başkanlığına gündemin 6. Maddesi için önerge verildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 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 Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 7:** Toplantı başkanlığına gündemin 7. Maddesi için önerge verildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların, zorunlu Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini 2024, 2025, 2026 yılı hesap döneminde sağlamak üzere, merkezi "Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A/14 Çankaya Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 439024 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Ankara Başkent Vergi Dairesi

Müdürlüğü'ne 2900640216 Vergi Kimlik No ile kayıtlı “**Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**”nin seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 8:** 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin 2'nci fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

**Gündem Madde 9:** Toplantı başkanlığına gündemin 9. Maddesi için önerge verildi.

Yön. Kur. Başkanı Sn. Recai KESİMAL söz alarak Yönetim Kurulu adına, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan finansal tabloların incelenmesi neticesinde; Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, ileriye dönük yapacağı yatırımlar, işletme ihtiyaçları ve nakit akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi hususları dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde ortaklara kar dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifini 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 10:** Toplantı başkanlığına gündemin 10. Maddesi için önerge verildi.

Yön. Kur. Başkanı Sn. Recai KESİMAL tarafından 2025 yılında yapılan bağışların bilgisi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2026 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 11:** Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi verildi.

**Gündem Madde 12:** 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. Pay sahiplerinden gelen soruları detaylı bir şekilde yanıtladı.

**Gündem Madde 13:** Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 160.000 TL, Başkan Yardımcılarına aylık net 60.000 TL, diğer Üyelere aylık net 45.000 TL ödenmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin yapacakları yol, konaklama ve kanuni giderlerin karşılanması için günlük yurt içi 750 \$, yurt dışı 1.000 \$ ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 14:** Pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL tarafından ortalama 3,41 fiyattan 1.993.329 adet pay geri alındığı

ve 15.05.2025 tarihinde belirlenen azami süresinin dolması nedeniyle sonlandırıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**Gündem Madde 15:** Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi maddesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 16:** Dilek ve temennilere geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL, fiziki ve elektronik ortamda pay sahiplerinden gelen soru ve önerilere cevap verdi. Söz alan pay sahipleri teşekkürlerini ilettiler.

Başka görüşülecek konu kalmadığından ve itiraz eden bulunmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:43'te kapattı.

İş bu tutanak mahallinde yazılıp tarafımızca imza altına alınmıştır.

Yenimahalle/ANKARA

15.05.2026

Bakanlık Temsilcileri  
Yazmanı

**Hülya İPEK**

**Zuhal ÇÖKLÜ**

Toplantı Başkanı

**İlyas Emre YAYLA**

Oy Toplayıcı

**Halil DEMİR**

Tutanak

**Özge KESİMAL**

**DAĞDEVİREN**