

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **2 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 30.04.2025 Tarih 108741313 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Sayın Mutullah KILIÇ** ve **Sayın Murat PALTA** 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 10.04.2025 tarih ve 11309 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 **Dr. İsmail BARINIR**, **Caner ATİK**, **Emre Burak ONAT** ve **Olgun AYDIN**' in toplantıda hazır bulundukları görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **149.200.000 TL** sermayesinden **10.900.160 TL'lik** payın asaleten, **38.346.626 TL'lik** payın vekaleten olmak üzere toplam **49.246.786 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 10:16'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 **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 yetki verilmesi için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile yetki verildi.

Gündem Madde 3: Şirketin 2024 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.

Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, 2024 Yılı Finansal Tablolarını müzakereye açtı. Söz alan olmadığından oylamalara geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı başkanlığına gündemin 5. Maddesi için önerge verildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 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.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Kazım Torlak “**Her ilde en az bir şube açma hedefi olduğunu açıklamıştınız. Bunun için finansman Gimat Arenadan elde edilecek gelir mi yoksa başka bir finansman modeli mi kullanılacaktır.**” ve “**Gimat Arena Ofis Avm de yapılacak olan 66 adet showroom mağaza ve 128 adet ticari ofis yaklaşık yüzde 50 sinin Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş ye ait olduğu kamuoyuna açıklanmıştı. Bu mağaza ve ofisler satılacak mıdır . kiraya mı verilecektir . Bunun sonucunda elde edilecek olan gelirin ne kadarı büyümede , yeni şube açmada ve ne kadarı temmettö olarak hissedarlara dağıtılması planlanmaktadır . Gimat Arenadan ne kadar gelir elde edilmesi beklenmektedir . Tüm kamuoyunu aydınlatmak adına bu soruya net bir cevap vermenizi bekliyoruz.**” diye yazılı olarak sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL sorular hakkında Genel Kurula bilgi verdi.

Gündem Madde 6: 2024 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.)

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Kazım Torlak “**Geçmiş yıllarda kayıtlı sermaye tavanı artırımı olmuştur. Yakın zamanda büyüme projeleri için -Yeni şubelerin açılması için - Bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı olacak mıdır.**” diye yazılı olarak sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL sorular hakkında Genel Kurula bilgi verdi.

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

Yön. Kur. Başkanı Sn. Recai KESİMAL söz alarak Yönetim Kurulu adına, 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **325.268.321 TL dağıtılabilir net dönem kârı** elde edildiğini, **89.520.000 TL'lik** kısmın dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere 1 (Bir) TL nominal hisseye isabet eden temettü tutarının **brüt 0,60 TL** olmak üzere **7-9 Mayıs** 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: Toplantı başkanlığına gündemin 8. Maddesi için önerge verildi.

Yön. Kur. Başkanı Sn. Recai KESİMAL tarafından 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2025 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 3.571.042 Red oyuna karşılık 45.675.744 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi.k

Gündem Madde 9: Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi verildi.

Gündem Madde 10: Toplantı başkanlığına gündemin 10. Maddesi için önerge verildi.

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.

2. Etap Projenin hayata geçirilmesi ve projede yer alan ofis ve dükkanların ilerleyen süreçlerde Yönetim Kurulu tarafından alımı, satımı veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili verilen önerge Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Toplantı başkanlığına gündemin 11. Maddesi için önerge verildi.

14.05.2022 tarihli Genel Kurul ile üç yıl için seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinden **Recai Kesimal, Mustafa TUĞLU, Engin BAŞER ve Olgun AYDIN**'ın yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin **3 yıl** olması, ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde **Dr. İsmail BARINIR, Caner ATİK ve Emre Burak ONAT**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin **3 yıl** olması Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların 3.571.042 Red oyuna karşılık 45.675.744 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 80.000 TL, Başkan Yardımcılarına aylık net 36.000 TL, Üyelere aylık net 27.500 TL ödenmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin yapacakları yol, konaklama ve kanuni giderlerin ilgili gider kalemlerinden karşılanması Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların 3.571.042 Red oyuna karşılık 45.675.744 kabul oyu ile Oy Çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Recai KESİMAL tarafından toplamda 991.349 adet pay geri alındığı ve sermayeye oranının 0,0066 olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 14: 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 15: Dilek ve temennilere geçildi.

Pay sahiplerinden Murat Başar Berlin'e şube açılımı için temennide bulundu ve ayrıca Yönetim Kuruluna faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti. Yine pay sahiplerinden Emin Karaaslan İzmir'e şube açılmasını ve pay sahiplerine Konut Yapı Kooperatifi kurularak bir daire verilmesini temenni etti

Başka görüşülecek konu kalmadığından ve itiraz eden bulunmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:39'da kapattı. Yenimahalle/ANKARA

02.05.2025

Bakanlık Temsilcileri
Yazmanı

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Tutanak

Mutullah KILIÇ

İlyas Emre YAYLA

Halil DEMİR

Özge KESİMAL

DAĞDEVİREN

Murat PALTA