



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	22.04.2022
General Assembly Date	14.05.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.05.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
- 3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması.
- 16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry 24.05.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	---

Appendix: 2 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

14.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 24.05.2022 tarihinde tescil edilerek 24.05.2022 tarih ve 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.