



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.04.2025
General Assembly Date	02.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakeresi.
- 4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 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 ilerleyen süreçlerde Yönetim Kurulu tarafından alımı, satımı veya kiraya verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 11 - Görev süreleri dolmuş Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
- 13 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 15 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bağımsız Üyeler Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2025 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10:00' da Şirket merkezi olan Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.