

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:00'da Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/Ankara** adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2022 Tarih E-94566553-431.03-00074601386 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri **Sayın Ahmet UYAROĞLU** ve **Sayın Yaşar Koray SEZGİN** 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 22 Nisan 2022 tarih ve 10565 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**, **Mesut ULUSOY**, **Olgun AYDIN** ve **Nilgün ŞAHBUDAK**'ın toplantıda hazır buldukları görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **149.200.000,00 TL** sermayesinden **11.883.459,00 TL** lik payın asaleten, **42.331.773,00 TL**'lik payın vekaleten olmak üzere toplam **54.215.232,00 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 aynı anda açılmıştır.

Gündem maddelerine geçmeden önce Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah arkadaşları ile Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 **Ergün BAŞER**, Tutanak Yazmanlığına **Hakan SEVİNÇ** 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: Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi için bir adet yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Şirketin 2021 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 katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Söz alan ve soru soran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL** tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

Gündem Madde 4: Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanış **01.01.2021-31.12.2021** hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile önergenin kabulüne karar verildi. Toplantı Başkanı, 2021 Yılı Finansal Tablolarını müzakereye açtı. Söz alan ve soru soran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanı **Recai KESİMAL** tarafından ayrıntılı açıklamalar ile bilgi ve cevap verildi. Başka söz alan olmadığından oylamalara geçildi. 2021 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 2022 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 439024 sicil numarası ile kayıtlı (Mersis No: 0290064021600001) Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Kızılırmak Mah. Protokol Plaza D:No:39/A Çankaya/Ankara merkez adresinde faaliyet gösteren **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: 2021 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 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun "Kar Dağıtım Politikası"nı verilen önerge ile oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Sayın **Recai KESİMAL** söz alarak Yönetim Kurulu olarak, 2021 hesap dönemine ait finansal tablolar dikkate alınarak tamamı 2021 yılı net dağıtılabılır dönem karından karşılanmak üzere 1 (Bir) TL nominal hisse başına net 0,11 TL olmak üzere toplam 14.920.000TL'nin

kar payı olarak 16-20 Mayıs 2022 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 Vasfiye Aktuğlu Çatal'ın 100.000 TL'lik Ret oya karşılık 54.115.232 TL Kabul oyuyla katılanların Oy Çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Sayın **Recai KESİMAL** söz alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun "Bağış ve Yardım Politikası"ni verilen önerge ile oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Sayın **Recai KESİMAL** tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın Şirket vergi öncesi karının % 0,1'i (Binde 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 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi verildi.

Gündem Madde 12: SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sayın **İsmail BARINIR**, Sayın **Caner ATİK** ve Sayın **Emre Burak ONAT**'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine yönelik verilen önerge ile Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: 29.06.2019 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 Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 13.000 TL, Başkan Yardımcılarına aylık net 7.500TL, Üyelere aylık net 4.000 TL ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Birsal İslı'nın 100.000 TL'lik Ret oya karşılık 54.115.232 TL Kabul oyuyla katılanların Oy Çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 15: Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemleri başlatılmıştır. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 12.000.000 adet ve ayrılacak fon 30.000.000 TL olarak belirlenmiş olup ortalama 1,98 fiyattan 108.679 adet pay geri alımı gerçekleşmiştir. Gerek görülmesi halinde Yönetim Kuruluna geri alım yapma veya geri alımı sonlandırma konusunda yetki verilmesi için bir adet yazılı önerge verildi. Verilen önerge Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 16: 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 17: Dilek ve temennilere geçildi. Başka görüşülecek konu kalmadığından ve itiraz eden bulunmadığından, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:15'te kapattı.

14.05.2022

Bakanlık Temsilcileri

**Ahmet
UYAROĞLU**

**Yaşar Koray
SEZGİN**

Toplantı Başkanı

**İlyas Emre
YAYLA**

Oy Toplayıcı

Ergün BAŞER

Tutanak Yazmanı

Hakan SEVİNÇ