



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.04.2025
Genel Kurul Tarihi	02.05.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bağımsız Üyeler Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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 (GIMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.