



GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞ.EML.
GIDA TURZ.VE YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

08/06/2017

Sayı: 2017/222

Saygıdeğer Ortağımız,

Şirketimizin 2015-2016 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2017 tarihinde Saat:11.00'de "İstanbul Yolu Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Ankara Ticaret Borsası (ATB) Konferans Salonu Yenimahalle - ANKARA (GİMART AVM bitişiği)" adresinde yapılmıştır. Toplantıya katılan veya vekalet gönderen siz değerli üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunarız. Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

- 1- Şirket Sermayesine tekabül eden 123.000 adet hisseden 18.056 adet hissenin asaleten, 47.904 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 65.960 adet hisse toplantıda temsil edilerek yeterli çoğunluk sağlanmıştır.
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak müzakereye açılmıştır. 11 Ortağımız söz alarak, isteklerini, şikayetlerini, temennilerini ve teşekkürlerini iletmışlerdir. Şirketin Finansal durumu uzun uzun tartışılmıştır. Konuşmalara karşı Yönetim Kurulu olarak gerekli açıklamalar yapılmıştır.
- 3- Yönetim Kurulu 248 red oyuna karşılık 65.712 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Denetçi oybirliği ile ibra edilmiştir. Bilanço ve Gelir Tablosu Oybirliği ile tasdik edilerek onaylanmıştır.
- 4- 2 (İki) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi yapılmıştır.
- 5- Gerek Faaliyet Raporu tartışmasında gerekse Dilek ve Temennilerde Şirketin içinde bulunduğu Finansal durum Yönetim Kurulunca ortaklarımıza detaylıca açıklanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucu Faiz giderimizin yüksek olduğu, şirketin aylık geliri ile aylık ödentilerinin örtüşmediği, aylık nakit bütçe açığı olduğu, geçmişte bunun banka kredisi ile takviye edilerek inşaatın tamamlandığı, söz alan ortaklarımızca da bunun sürdürülebilir olmadığı belirtilmiştir.

2015 yılında yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu olarak toplam kredi borcumuzun kapatılması için Üye başına 75.000,00 TL' nin tahsil edilmesi gerektiğini siz değerli ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Ancak 75.000,00-TL nin yüksek bir rakam olacağından dolayı taksitli olarak 40.000,00-TL ödenmesi kararı alınmıştır. 75.000,00-TL nin peşin ödenmemesi nedeniyle kredi kapatılamamış olmasından dolayı toplanılan ödemeler Temmuz 2017 ayna kadar şirketimizin nakit ihtiyacını karşılamıştır. Bu nedenle şirketimizin mevcut kredileri kapatabilmesi ve ayakta kalabilmesi için bu gün itibariyle üye başına 48.000,00-TL tahsil etmesi gerekmektedir.

GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EML.GIDA TURZ.VE YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Macun Mah. 171.Sokak No:2/44 06370 – Macunköy – ANKARA

Tel : 0312 397 19 61 (pbx) Fax : 0312 397 19 67 www.gimatbirikim.com.tr e-mail : gimatbirikimkoop@gmail.com

Mersis No : 0395088203100021



GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞ.EML.
GIDA TURZ.VE YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Genel Kurula katılan ortaklarımızın ortak görüşü sonrası Şirketin Finansal yapısının iyileştirilmesi için Ortaklardan Sermaye Avansı olarak Pay başına 48.000,00 TL.'nin tahsili için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bildiğiniz gibi Şirketimizin kooperatif olarak 750 payla kurulmuştur. Yönetim Kurulu olarak bu yapıyı devam ettirmek istediğimizi her fırsatta dile getirdik.

Genel Kurulda, her ortağın sahip olduğu 124 paya karşılık aylık 1.000,00 TL.'den 48 adet senet düzenleyerek ileride yapılacak sermaye artışında kullanılmak üzere Sermaye avansı olarak şirkete teslim etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Ancak 2019 yılında yapılacak olan Genel Kurul toplantısında Otel ve boş olan dükkanların kiralanmasının gerçekleşmesi halinde kalan 24 aylık Senetler iade edilecektir.

Yönetim Kurulu olarak her ortaktan tahsil edilecek 1.000,00 TL. x 48 = 48.000,00 TL.'nin; İlk Senedin Ağustos 2017 ayından başlayarak 48 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir. Ortaklarımız toplam sermaye içindeki paylarının azalmaması için daha fazla sermaye artışında bulunabilirler.

Yazımız ekinde gönderilen Senetlerin ivedilikle Şirketimize teslim edilmesi gerekmektedir. Gönderilen senetlerin dışında ödeme yapmak isteyen ortaklarımız Şirket Merkezimize gelerek yeni senetlerini düzenletebilirler.

Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetki doğrultusunda, Yönetim Kurulu olarak sadece Sermaye Avansı ödemesi yapan ortakların İleride yapılacak Sermaye Artışında iştirak etmeleri, diğer ortakların Rüçhan Hakkı Sınırlaması getirilerek Sermaye artışına iştirak etmemeleri sağlanacaktır.

Her ortağımızın Sermaye Payının oransal olarak azalmaması için Sermaye Avansı ödemesine iştirak etmesini önemle rica ederiz.

Siz Sayın Ortaklarımızın bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür eder, Genel Kurulun Şirketimize hayırlı uğurlu olması dileği ile saygılar sunarız.

Ömer SEĞMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

GİMAT BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EML.GIDA TURZ.VE YÖN.HİZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Macun Mah. 171.Sokak No:2/44 06370 – Macunköy – ANKARA

Tel : 0312 397 19 61 (pbx) Fax : 0312 397 19 67 www.gimatbirikim.com.tr e-mail : gimatbirikimkoop@gmail.com

Mersis No : 0395088203100021