



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Yazım Hatası

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Tarihi	17.01.2024
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.01.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadel metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
- 3 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	gsdde olağanüstü genel kurul ilan metni 17.01.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Onay Yazısı..pdf - Esas Sözleşme Tadel Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimiz'in, 17 Ocak 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.

1-Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 26.10.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-44149 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 07.11.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00090749284 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

29.01.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

gsdde oükg tutanak 170124.pdf - Tutanak

EK: 2

gsdde oükg hazır bulunanlar listesi 170124.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

gsdde oükg toplantı sonuçları 170124.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz ana sözleşmesinin tadiline ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11:30'da Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında, şirketimiz ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili kapsamında, 2023- 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 (iki yüz elli milyon) Türk Lirası'ndan, 3.000.000.000 (üç milyar) Türk Lirası'na artırılmasına 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.