

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.03.2018
Genel Kurul Tarihi	25.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	BOLU
İlçe	MENGEN
Adres	Beşler Mahallesi Serpek Mevkii 14841 Mengen BOLU

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2017 yılı kârı hakkında karar alınması,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
- 14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2017 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 15 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2017 yılında yapılan ödeme ve manfaatl hakkında bilgi verilmesi.
- 16 - 2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2016 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi sunulması
- 17 - Dilek ve Temenniler,kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2017 GK Bilgi Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi,

Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi onaylandı,

2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu teklifi ve 02/04/2018 tarihli revize Kar payı dağıtım teklifi onaylandı,

Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylandı,

2018 yılı Bağış sınırı 150.000 TL olarak belirlendi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırun İlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 26 / 03 / 2018 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2017 yılı 46. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00 da Werzalit Ürünleri Fabrikası Tesisleri Toplantı Salonu Mengen BOLU adresinde ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

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.