

GSD HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	GSD Holding A.Ş.'nin 31 Mayıs 2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Sonucunun Bildirilmesi
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	18.04.2018
Genel Kurul Tarihi	31.05.2018
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2018
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 Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - Şirket'in 2017 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - 2017 yılı karının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2017 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi.
- 11 - Şirket'in 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi.
- 12 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 16 - Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	gsdho-ogk-31.05.18- ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	gsdho-2017 yılı kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz'in, 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur. 1- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporu, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu ve Şirket'in 2017 yılına ait mali tabloları oybirliği ile onaylanmıştır. 2 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3 - Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 35.575.416,67 TL 2017 yılı net karından 1.778.770,83 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 33.796.645,84 TL tutarındaki kısmın ve 56.776 Bin TL 2017 yılı konsolide TFRS net karından 1.779 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 54.997 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması kararlaştırılmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yeniden seçimi yapılmış ve görev sürelerinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 3.750,00 TL ve buna ek olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.750,00 TL ek ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. 6 - Şirket'in 2018 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluştur. 7 - 2017 yılı içerisinde 424,80 TL GSD Eğitim Vakfı'na, 1.300,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 1.724,80 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 120.000,00 TL olarak kabulü onaylanmıştır. 8- Şirket'in 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 9- Şirket'in geri alınan payları hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	gsdho-ogk-tutanak-31.03.2018.pdf - Tutanak
EK: 2	gsdho kap ogk hazır bulunanlar listesi 31.05.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	gsdho ogk oylama sonuçları 31.05.2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.