

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Genel Kurul Sonuçları Tescil edilmiştir.
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	12.03.2020
Genel Kurul Tarihi	15.04.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	BOLU
İlçe	MENGEN
Adres	Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen Bolu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; 2019 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,
- 18 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
- 19 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı, 2019 Yılında Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylandı.Yönetim Kurulu Üyesleri ayrı ayrı ibra edildi.Yönetim Kurulu Kararı ile Üy yıllığına görev yapmak üzere teklif edilen Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve bir yılıllığına görev yapmak üzere teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi. Yönetim kurulunun 2019 yılı karının dağıtımı teklifi onaylandı. Bağımsız denetim şirketi olarak BDO Denet bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş nin seçimi onaylandı. Şirket esas sözleşmesinin tüm maddeleri ile ilgili hazırlanan tadil tasarısı onaylandı.2020 Yılı Bağış sınırı olarak 200.000 TL belirlendi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	15.04.2020 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	15.04.2020 GK HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15/04/2020 Tarihli Genel Kurul Sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 17/04/2020 tarihinde Tescil edilmiştir.

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.