

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	24.03.2021
Genel Kurul Tarihi	21.04.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	BOLU
İlçe	MENGEN
Adres	Beşler Mahallesi Serpek Mevkii

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 5 - 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
- 11 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - 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 sıhrî yakınlarının; 2020 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
- 14 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
- 15 - 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
- 16 - 16. Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2020 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 Kurulunun Bağımsız Üye teklifi onaylandı Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtım teklifi onaylandı. 2021 Yılı için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Dan.A.Ş. nin seçimi onaylandı. 2021 Yılı Bağış sınırı 250.000 TL olarak belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

G.K.TOP.TUT.21042021.pdf - Tutanak

EK: 2

GK Hazır Bulunanlar listesi 21042021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21 Nisan 2021 Tarihli Genel Kurul sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 28/04/2021 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.