



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Teklifi Hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin **15 Mayıs 2024** Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde yer alan **Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine**; şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilerek önerilen;

- Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere sunulmasına;

Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak, ilgili kişilerin Ek-1'deki özgeçmişleri ile ilgili bilgilerinin ve Bağımsızlık beyanlarının;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılacak açıklamaya eklenmesine ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında belirtilmesine,
- 15 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 52. Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına,

karar verilmiştir.

Gentaş A.Ş. Yönetim 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.