



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	15.05.2024 Tarihli Genel Kurul a ait TSG ilanı bilgisi ve Esas Sözleşmemiz 6. Sermaye Maddesi Tadil metni eklenmiştir.
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	28.03.2024
Genel Kurul Tarihi	15.05.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2024
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 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - 2023 Yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına yönelik 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 - Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması
- 12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 26.10.2023 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. Maddesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Şirketin 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 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; 2023 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 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 16 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2023 GK Bilgi Dökümanı KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Çift onaylı GK a sunulacak 6. sermaye tadil metni 2024..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 11:00'de**, Şirket Merkezi'mizin bulunduğu Bolu ilinin Mengen ilçesinde Beşler Mahallesi Serpek Mevkii adresindeki tesislerinde Genel Kurul Toplantı Salonu'nda Ek'te yer alan "Gündem" uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu

İlgili Genel kurul'a ait TTSG ilanı 05/04/2024 - 11059 sayılı TTSG de yayımlanmıştır. Ayrıca ekte Şirketimiz esas sözleşmesi 6. Sermaye Maddesinin SPK ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı Genel Kurula teklif edilecek Eski Metin / Yeni Metin hali pdf olarak verilmektedir.

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.