Date and time of publication on KAP: 09.07.2024 19:34:45
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1310555

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GSD HOLDİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	06.05.2024
General Assembly Date	03.06.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - Şirket'in 2023 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - 2023 yılı kârının 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,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Şirket'in 2024 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

12 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2023 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,

13 - 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,

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 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,

16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

17 - Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,

18 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GSD Holding 2023 Yılı Olağan Genel Kurul İlan metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GSD Holding 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	03.06.2024 GSDHO 2023 yılı Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 3 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.