



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.03.2025
General Assembly Date	28.04.2025
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- Şirket'in 2024 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Şirketin 2024 hesap dönemine ait kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirket'in 2025 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
- 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2024 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,
- SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmî 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,
- 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 işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

GSD Denizcilik 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

GSD Denizcilik 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

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.