



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.04.2025 tarihinde yapılacağı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Tarihi	30.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	BOLU
İlçe	BOLU MERKEZ
Adres	Doğancı Köyü Merkez Mah. Mudurnu Yolu sk. No: 48 / 1 Merkez / BOLU

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 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile 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 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 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; 2024 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2025 yılı için 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 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 11:00'de**, Şirketimiz Bolu Şubesi'nin yer aldığı **"Doğancı Köyü Merkez Mah. Mudurnu Yolu sk. No: 48 / 1 Merkez / BOLU"** 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

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.