



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Tarihi	24.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	Gazi Mah. Gıpta Cad. No:3 Sincan/ANKARA

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları gelmesi halinde, Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi İle Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8'nci maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârından temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2026 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliğinin 5. Maddesi 5. Bendi kapsamında gerçekleştirilen "Pay Geri Alım Programının" genel kurulun onayına sunulması ve Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek, temenni ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GIPTA_A.Ş.GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Esas Sözleşme Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 3</b>	GIPTA_2025_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 24.04.2026 Cuma günü saat 10:00'de Ankara Eskişehir Yolu 52.km Gazi Mah. Gıpta Cad . No:3 Sincan/ANKARA adresinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul ile ilgili dokümanlar Ek'te verilmiştir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2025 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	2025 GK_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2026 Cuma günü saat 10:00'da Gazi Mah. Gıpta Cad. No:3 Sincan/ ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.