

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi

Gentaş A.Ş ile GBS Gentaş A.Ş. Arasındaki Birleşme İşlemi Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Konulu Kararı eklidir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi

01.08.2022

Genel Kurul Tarihi

31.08.2022

Genel Kurul Saati

12:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

30.08.2022

Ülke

Türkiye

Şehir

BOLU

İlçe

MENGEN

Adres

Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- 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 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,

4 - Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması;

5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması

6 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,

7 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SPK onaylı Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Gentaş_YKK_Birleşme_25.07.2022_20_Ek-2_Birleşme_Sözleşmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Gentaş Dekoratif-Olağanüstü GK İlişkin Bilgilendirme Dökümanı 01.08.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 01.08.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu'nu aşağıdaki gündemlerle 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 12:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Gentaş Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU adresinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda genel kurula bilgi verilmesi,
4. Şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulması;
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,
6. Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle genel kurulun onayına sunulması,
7. Dilek ve Temenniler.