



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.3439
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk

20.03.2020

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dolantı Sokak No:21 06160
Siteler/ANKARA

- İlgi :a) 24.02.2020 tarih ve 607 sayılı yazınız (Genel Evrak: 24.02.2020-5653).
b) 12.03.2020 tarih ve 832 sayılı yazınız (Genel Evrak: 13.03.2020-7405).
c) 02.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.60 sayılı yazımız.
ç) 20.03.2020 tarihli ve 924 sayılı yazınız (Genel Evrak: 20.03.2020 - 8300).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde yer alan tadil metninin güncellendiği ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 31 ve 32 nci maddeleri ile esas sözleşmenizden 7, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29 ve 30 uncu maddelerin çıkarılmasına ve çıkarılan maddelere bağlı olarak madde numaralarının teselsül ettirilmesine ilişkin tadil metnlerine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

İlgi (ç)'de kayıtlı yazınızda ise daha önce ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile uygun görüş verilen Şirketiniz esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metinleri yerine ilgi (b)'de tekrar Kurulumuzca uygun görüşüne sunulan esas sözleşmenizin 6 ncı maddesine ilişkin tadil metninin Şirketiniz genel kurul onayına sunulması talep edilmektedir.

Bahse konu esas sözleşme tadil metinleri Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve esas sözleşmenizin 14 üncü maddesinin “*Genel Kurul Toplantıları*” başlıklı alt maddesine Kurulumuzca yapılan eklemeye birlikte esas sözleşmenizin söz konusu maddelerinin Kurulumuzca mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüş olup, ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile Kurulumuzca uygun görüşünü içeren ve Şirketinize iletilen tadil metinleri geçerliliğini yitirmiştir.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuzca uygun görüşünden sonra madde tadili herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil Metni (5 adet - 45 sayfa)

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2020 günü saat 11:00'de WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2020 tarih ve 53850174 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin BAKIRCIOĞLU ve Ufuk KURTKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların T.T.K. 409 ve 1527 nci maddesi gereğince, esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'nin 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiş olup, kamuyu aydınlatma platformu; www.kap.gov.tr ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 145.000.000,00 TL'lik (Yüz Kırk Beş Milyon TL) sermayeden 22.187.091,458 TL sermayenin asaleten, 60.512.981,977 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 82.700.073,435 TL payların toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunarak, gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesinin gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası " bulunan Adnan DEMİR atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,

Toplantı yeter sayısının bulunmasıyla toplantı açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile ilgili verilen yazılı önergede Toplantı Başkanlığına Orhan KAHRAMAN, oy toplayıcılığına Niyazi AYDIN, tutanak yazmanlığına Muhammet SARGIN'ın seçilmelerine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ve fabrikamızda çalışıp vefat eden çalışanlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Sezai KAHRAMAN'ın toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Hasan ERSİN'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2 – Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi.

3 – 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2019 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2019 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyet raporu 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



4 – 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2019 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5 – 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi , görüşülerek onaylanması ile ilgili verilen yazılı önerge 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılına ait Konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı ,Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Konsolide finansal tablolar 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6 – 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Şirketimizin 25.04.2019 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Filiz BAYAR, kişisel sebeplerinden dolayı 08.05.2019 tarihinde istifa etmiştir Esas sözleşmemizin 10. Ve TTK 363.maddesi gereği 09.05.2019 tarihinde toplanan Yönetim kurulu kararı ile Nilüfer ARIAK, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanmıştır. Yapılan atama Genel kurulun onayına sunulmuş olup, 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 7 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8 – Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 8 inci maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz yönetim kurulu 12.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki öneriyi teklif etmiştir. Teklif gereği; " Şirketimiz 2019 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 35.115.463,28 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 9.023.025,72 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulunun aşağıda yazılı bulunan teklifi;

1.Temettü Bedelsiz	9.000.000,00 TL
Yönetim Kurulu üyelerine (Bağımsız YK üyeleri hariçtir)	115,13 TL
Olağanüstü Yedekler	22.910,59 TL

- Şeklinde dağıtımı yapılarak yasal kayıtlarda 26.115.348,15 TL'nin, SPK kayıtlarında ise 22.910,59 TL karın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına
- Bedelsiz temettünün (% 6,2068965) yasal süreler içinde verilmesine şeklindeki önerisi

yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin 9 uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 12.03.2020 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu), Macit AYDIN'ın 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10 – Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek; yazılı olarak verilen önerge ile Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşıdan itibaren ödenmeye başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 8.500 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları verilmesine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2020 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 12.03.2020 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu ve **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verilerek kabul edildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması,

Gündemin 12 nci maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması görüşmesi SPK dan alınan 20.03.2020 tarih-E-3439 sayılı yazı gereği geçerliliğini yitirdiği ile ilgili yazıları gereği, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının da bulunduğu şirketimiz Esas sözleşmesinin tümü hakkındaki tadili metinleri aynı Olağan Genel Kurul toplantısının 13. Maddesinde görüşülmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

13 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması,

Gündemin 13 üncü maddesi gereği; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053753130 sayılı Esas Sözleşme konulu ön izin yazıları ile Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ile şirket kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'den 235.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve süresinin de 2020-2024 yılları arasında uygulanması ile esas sözleşmenin tüm maddeleri ile ilgili hazırlanan Tadil Tasarısı 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplam 9 sayfadan oluşan esas sözleşme tadil tasarısı metni toplantı başkanlığınca imzalanarak bu tutanağa eklendi.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 14 üncü maddesi gereği; Şirketimizin 2019 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10.maddesi kapsamında şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve diğer ilişkili taraf açıklamalarımız da 31/12/2019 tarihli mali tablo dipnotlarımızın 5.maddesinde açıklanmış olup ,ilişkili taraf işlemlerine ait Yönetim Kurulu Raporu 2019 yılı faaliyet raporunda, şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve kap.gov.tr aracılığı ile kamuya duyurulduğu şekli ile pay sahiplerine genel kurulda bilgi verildi.

15 – Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 15 inci maddesi uyarınca; 2019 yılı için bir önceki genel kurul da belirlenen 200.000 TL'lik (iki Yüz Bin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 151.925 TL bağış ve yardımda bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu

Ayrıca verilen önerge doğrultusunda 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 200.000 TL (ikiyüzbin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 16 üncü maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilgilerin 31.12.2019 tarihli finansal mali tablolar eki dipnotların 20. Maddesinde açıklandığı ve bu kapsamda bir gelir ve menfaat elde edilmediği, ilgili rapor ve bilgiler faaliyet raporunda, şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve kap.gov.tr aracılığı ile kamuya duyurulduğu için okunmayarak okunmuş sayılması ile ilgili verilen önerge, 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

17 – 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; 2019 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi ile ilgili yetki verilmesine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18 – Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları” ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

2019 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 4.155.665 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2019 yılı faaliyet raporumuzda, şirketin kurumsal internet sitesinde, kap.gov.tr internet adresinde kamuya açıklandığı için okunmadan okunmuş sayılmasına, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

19 – Dilek ve Temenniler,

Gündemin 19 uncu maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını saat 12.00'da kapattığını bildirdi. 15.04.2020 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Metin BAKIRCIOĞLU

Toplantı Başkanı

Orhan KAHRAMAN

Oy Toplayıcı

Niyazi AYDIN

Tutanak Yazmanı

Muhammet SARGIN

Ufuk KURTKAYA

**15 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILACAK
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 11:00** 'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kayden izlenen ve buradan sağlanan Pay Sahipleri Listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinde adı geçen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda EK.4'te örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.gentas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin Serpek Mevkii Mengen BOLU adresindeki merkezinde ve Dolantı Sokak No:21 Siteler ANKARA adresindeki Genel Müdürlük'te ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları ve teşekkürleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Oranı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL'den nama yazılı 12.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 145.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 14.500.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2019			
	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.(Eski Adı Genart A.Ş.)	8.868.334	6,12	8.868.334.000	6,12
M. Ziya KAHRAMAN	15.979.504	11,02	15.979.504.000	11,02
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	16.156.197	11,14	16.156.197.000	11,14
Seyit Mehmet MUTLU	9.899.175	6,83	9.899.175.000	6,83
Tahsin KAHRAMAN	7.250.001	5,00	7.250.001.000	5,00
Diğer ortaklar	86.846.789	59,89	86.846.789.000	59,89
Toplam	145.000.000	100,00	14.500.000.000	100,00

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin % 96,5 pay sahibi olduğu Genmar Orman ile % 48,04 pay sahibi olduğu Genmar Yapı (eski adıyla Genart), 30 Eylül 2019 tarihli yasal bilanço değerleri üzerinden, Genmar Yapı'nın Genmar Orman'ı tüm aktif ve pasifleri ile kül halinde kolaylaştırılmış birleşme esaslarına göre devir almasına Türk Ticaret kanunu 136.,155.,158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili maddeleri gereğince karar vermiştir.

Buna göre, birleşme sonucu fesih olan Genmar Orman'ın olağanüstü genel kurul sonuçları 17 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde, devir alan Genmar Yapı'nın olağanüstü genel kurul sonuçları 18 Aralık 2019 tarihinde Bolu Ticaret sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir. Yasal bilanço değerleri üzerinden yapılan bu birleşme sonucu Grup'un yeni ortaklık payı % 62,70 olmuştur.

Bu süreç sonrası Genmar Yapı, unvan değişikliği ve sermaye artışları için 24 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olağanüstü genel kurul yapmış ve ilgili genel kurul 31 Aralık 2019 tarihinde tescil olmuştur.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (15 / 04 / 2020) GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 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; 2019 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
18. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
19. Dilek ve Temenniler.

GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (15 / 04 / 2020)
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) , esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik)ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz gereği Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin www.gentas.com.tr kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) da bulunan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2019 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması

25.04.2019 tarihli genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Filiz BAYAR'ın 08.05.2019 tarihinde bu görevinden istifa etmesi ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Nilüfer ARIAK'ın atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirket Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyet kararının kullanımı hakkında; 12 Mart 2020 tarihli kar dağıtım teklifi görüşülecektir. İlgili metin ve tablo kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) yayımlanacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeliği seçimi ile yine SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilip Yönetim Kuruluna teklif edilen; Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği seçimi için mevcut Yönetim Kurulu'nun da 2019 yılı genel kurul toplantısına sunulmak üzere 12 Mart 2020 tarihli teklif kararı kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ilan edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

SPK Düzenlemeleri, TTK hükümleri ve esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine ödenmesi gereken aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından 12 Mart 2020 tarihli kararı ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 2020 yılı hesap dönemini kapsamak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması

Şirketimiz Esas sözleşmesi Sermaye başlıklı 6.maddesindeki Kayıtlı sermaye tavan tutarının 120.000.000 TL den 235.000.000 TL'na artırılması, süresinin de 2020 - 2024 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesini kapsayan, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan tadil metni genel kurul onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun şirketimizin Ana Sözleşmesinin gerek Kanuni gereklilikler, gerekse tüzel kişilik çerçevesinde birçok kez lokal düzenlemeler yapılarak dil ve anlatımda farklı ifadelerin yer alması kurumsal şirket yapımızın temelini oluşturan Ana (Esas) Sözleşmemizin bu çerçevede genel olarak yeniden düzenlenmesine ve hükmü kalmamış bazı maddelerin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aynı zamanda Şirket Ünvanı'nın ana faaliyet konumuza uygun olarak değiştirilmesine ve bazı maddelerde de değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Bu değişikliklerle ilgili tadil metni teklifi kap.gov.tr adresinde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde www.gentas.com.tr adresinde yayınlanarak ilan edilecektir.

Bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından 12.03.2020 tarihli kararı ile alınıp aynı gün SPK'na başvurusu yapılan esas sözleşme tadili tasarısı hakkında gerekli izinlerin alınması halinde Teklif Genel Kurul onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'ncu maddesi gereğince Şirketimiz, "Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının;

%10'dan fazla bir orana ulaşacağıının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır" ifadesine istinaden söz konusu Rapor hazırlanarak 2019 yılı Faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve diğer tüm ilişkili kişiler ile olan faaliyetlerimiz, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablo dipnotlarımızın 5 numaralı maddesinde açıklanmıştır. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

15. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, "yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur." Söz konusu tebliğ gereği 2019 yılı için bağış sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardım toplamı 151.924,84 TL'dir. 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

17. 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; 2019 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2019 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

19. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ GENEL METAL SAN.ve TİC.A.Ş.'nin, **15. Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 11.00'de Serpek Mevkii Mengen BOLU** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,			
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması			
5. 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8. Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması			
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması,			

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. 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; 2019 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izin verilmesi,			
18. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
19. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		145.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		10.756.115,73	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK 'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	13.511.320,00	38.996.812,35
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.640.112,00	2.033.166,79
5.	Net Dönem Karı (=)	10.871.208,00	36.963.645,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.848.182,28	1.848.182,28
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.023.025,72	35.115.463,28
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	151.924,84	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	9.174.950,56	
	Ortaklara Birinci Temettü	9.000.000,00	
11.	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	9.000.000,00	
	-Toplam	9.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	115,13	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	22.910,59	26.115.348,15
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan ayrılacak yedek akçe

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		BEDELSİZ (TL)	NAKİT (TL)	TUTARI	ORAN
				(TL)	(%)
BRÜT	TOPLAM	9.000.000,00	0,00	0,062069	6,206897
NET	TOPLAM	9.000.000,00	0,00	0,062069	6,206897

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilen;

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu), Macit AYDIN'ın 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin,

1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılacak açıklamaya eklenmesine ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında belirtilmesine,
2. 15 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 48. Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına, karar verilmiştir.

ORHAN KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

SEZAI KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Tahsin Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Mustafa-Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ATEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NİLÜFER ARIAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

serhi: macit yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş olup.
görevi serhi dalmadan yönetim kurulu odası listesine
gösterilmiştir kabul etmişim Ahmet Mutlu

Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı	
Özgeçmiş: <ul style="list-style-type: none"> 1976 Ankara doğumludur, 1998 Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme mezunudur, 25.04.2019 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. 	Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri: <ul style="list-style-type: none"> Gentaş A.Ş. - Yön.Kurulu Başkanı ve Genel Müdür(halen), Genmar Orman A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (2019), Gentaş Italy S.r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı (halen), 5K Yüzey Tekn. A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı,(2019) Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yard.(halen), GBS Gentaş Bolu A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi (halen), Bolu Ticaret Odası - Meclis Üyesi (halen), TOBB - Orman Ürünleri Meclis Üyesi (halen), OAİB/Mob.Kağıt ve Orm.ÜR.lhr.Birliği-Yön.Kur.Üyesi (halen), TİM - Genel Kurul Üyesi (halen), ASO / Meclis Üyesi (halen), DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi - Konsey Üyesi (halen),

Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Özgeçmiş: <ul style="list-style-type: none"> 1976 Ankara doğumludur, 1999 Kocaeli Üniversitesi İnşaat mühendisliğinden mezunudur, 25.04.2019 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. 	Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri: <ul style="list-style-type: none"> Gentaş A.Ş.- Yön.Kurulu Başk. Vekili ve Genel Md.Yard.(halen), GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başk.Yard.(halen), Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi.(halen), Genmar Orman A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi (2019), Genmar Yapı A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi.(halen),

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	
Özgeçmiş: <ul style="list-style-type: none"> 1954 Bolu - Gerede doğumludur, Pratik Sanat Okulu mezunudur. 25.04.2019 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. 	Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri: <ul style="list-style-type: none"> Gentaş Genel Metal San. Ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (halen), Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (2019) GBS Gentaş A.Ş. - Yön. Kurulu Başk.(halen), Kahramanlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (halen),

Macit AYDIN	
Özgeçmiş: <ul style="list-style-type: none"> 1957 Ordu doğumludur, 1980 Ege Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezundur, 	Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri: <ul style="list-style-type: none"> Gentaş Kimya A.Ş.- Yön.Kur.Başk.- Genel Md. (2000 - Halen) Fitaş Kimya Kimya Üretim Müdürü (1991-1999), Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas OSB - Müteşebbis heyette (2018-halen) Gebkim eğitim araştırma ve sağlık vakfında Yönetim kurulu üyesi (2018-halen)

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	
Özgeçmiş: <ul style="list-style-type: none"> 1952 Burdur - Bucak doğumludur, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur, 25.04.2019 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. 	Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri: <ul style="list-style-type: none"> Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (halen) Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (2019), Genmar Yapı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (halen) Halen Kahramanlar Proje İnşaat'ta yapı faaliyetlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş:

- 1963 Çorum doğumludur,
- 1986 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, mezunudur .
- 1992 de Gazi Üniversitesinde Medeni Hukuk alanında Yüksek Lisansı yapmıştır.
- 1997 de LEICESTER Ün. Avrupa ve Milletlerarası Ticaret Hukuku alanında Master
- 2002 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk alanında Doktora çalışmasını tamamladı.
- 2009'da doçentlik ünvanı,
- 2014'de Profesör unvanını almıştır.
- 25.04.2019 tarihli Genel Kurulda 1 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında sırasıyla Uzman Yardımcısı / Uzman (1989-2003)
- 2003 - 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcısı statüsünde Genel Sekreter olarak görev yapmıştır.
- 2003 - 2007 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsünde Teknik Kurul ve Genel Kurul Üyeliği
- 2007 de Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmış
- 2007 - 2013 yılları arasında Rekabet Kurulu ikinci Başkanı, Başkan Vekili görevini yapmıştır
- 2014 İstanbul Sebahattin Zaim Ün. Kurucu Dekanı yapmıştır,
- 2014'den beri halen İstanbul Sebahattin Zaim Ün. Öğretim Görevlisi .

Nilüfer ARIAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş:

- 1951 doğumludur,
- 1974 ODTÜ, Ekonomi ve İstatistik Fakültesi mezunudur.
- 1980 de Ankara Üniversitesinde Yüksek Lisansı yapmıştır.
- İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
- 09.05.2019 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

Mevcut pozisyonu:

- Akdan Danışmanlık A.Ş. - Yönetici Ortak (1995-halen)
- Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici Ortak (2018 - halen)
- NSR Eikt Enr Üretim AŞ. Yönetici Ortak (2015-2019)
- İhale A.Ş. Yönetici Ortak (2010-2017)
- Ostim End.Yat.ve İşi.A.Ş./ Yön.Kurulu üyesi (2019-Halen)

Vakıf ve Dernekler

- PARGE / Yönetim Kurulu Başkanı (2005 - Halen),
- MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı (2017 - Halen),
- PARLAR VAKFI / Yönetim Kurulu Üyesi (1999 - Halen),
- GESAV / Yönetim Kurulu Başkanı (2009- 2011)
- İstanbul Tasarım Vakfı / Yönetim Kurulu Başk.(2013-2016),

Bankalar

- INTERBANK 1985- 1988 Mali Analist, Kredi Pazarlama Yönetmeni,
- TÜRKEXİMBANK 1988-1990 Genel Md. Dnş ve Kredilerden Sorumlu Daire Bşk,
- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 1990-1992 Kredilerden Sorumlu Genel Mdr Yrd.
- ESLEASING 1992-1995 Gnl Mdr Ynt Krl Üyesi,
- ESFACTORING 1992-1995 Gnl Mdr, Ynt Krl üyesi,
- BANCO TURCO ROMANO 1994-1995 Gnl Mdr,Ynt Krl Bşk,
- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER- HACETTEPE ÜNİ. NÜFUS ETÜDLERİ 1973,
- MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI 1974-75
- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1975-1977
- KENT-KOOP 1980-1984
- DEPA DIŞ TİCARET 1990-1992 Yönetim Kur.Başk.
- MEDI INVEST - CEZAYİR Yönetim Kur. Üyesi 1990-1992

(Handwritten signatures and notes)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Saygılarımla,

Mustafa ATEŞ



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK



Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12 / 03 / 2020 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz 2019 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 35.115.463,28 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 9.023.025,72 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak 15 / 04 / 2020 tarihinde toplanacak 2019 yılı Genel Kurulu'na:

1.Temettü Bedelsiz	9.000.000,00 TL
Yönetim Kurulu üyelerine (Bağımsız YK üyeleri hariçtir)	115,13 TL
Olağanüstü Yedekler	22.910,59 TL

- Şeklinde dağıtımı yapılarak yasal kayıtlarda 26.115.348,15 TL'nin, SPK kayıtlarında ise 22.910,59 TL karın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına
- Bedelsiz temettünün (% 6,2068965) yasal süreler içinde verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir. Teklifimize ilişkin 2019 yılı Kar Dağıtım tablosu ektedir.

ORHAN KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

SEZAI KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Tahsin Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Mustafa Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ATEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NİLÜFER ARIAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME'NİN TÜM MADDELERİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align: center;">GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>KURULUS:</u> Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.T.K.'nın Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <p>1. Güngör ÖZTAMUR : T.C.Tebaasından, 2. Mahmut BERBER : T.C.Tebaasından, 3. İlyas TEK : T.C.Tebaasından, 4. Ekrem KÖŞLÜK : T.C.Tebaasından, 5. Mustafa GÜNDÜZ : T.C.Tebaasından, 6. Zeki ERSARI : T.C.Tebaasından, 7. Ahmet KIRATLI : T.C.Tebaasından,</p> <p><u>SİRKETİN ADI:</u> Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Genel Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,</p> <p><u>MAKSAT VE MEVZU:</u> Madde 3- Şirketin Maksadı, gerek yurtdışından ve gerekse yurtdışından küçük tasarruflar sahiplerinin tasarruflarını bir araya getirerek, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktadır. Şirket bu maksadına erişmek için: 1- Muhtelif Zımpara Taşı İmal Sanayii, 2- Metal İşleme, Kalıp İmal ve Boyama Sanayii, 3- Orman Ürünleri İmal ve Değerlendirilmesi Sanayii, 4- İzabe-Metalurji ve Döküm Sanayii, 5- İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayii, 6- Her tür Mobilya İmalatı Sanayii, 7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii, 8- Laminat ve Lif Yonga İmalatı Sanayii, 9- Otel, Motel, Restorant İşletmeciliği gibi her türlü turizm, dallarında faaliyet gösterir.</p> <p>a) Yukarıdaki fıkralarla ilgili sanayi mamul ve yarı mamul malzemesini yapmak, imal etmek ve işletmek, b) Yukarıda zikredilen işlerin yapılmasını temin eden işyerleri ve tesisleri kurmak, kurulacak fabrikalar için arsa ve arazi iktisap etmek, mevcut yada yeni iktisap edilen arsa ve araziler üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve yola, parka, yeşile terklere ve bunlarla ilgili cins tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunların üzerinde her türlü imar mevzuatının gerektirdiği plan ve proje yaptırmak, kurulmuş fabrikaları satın alarak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı fabrikalar ile ilgili olarak her türlü makina teçhizatı satın almak ve ithal etmek, c) İstihsal edilen mamulleri alıp satmak, ihraç etmek, d) İştiğal mevzuu ile ilgili her türlü emtianın ithalini yapmak, e) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek,</p>	<p style="text-align: center;">GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>KURULUS:</u> Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <p>1. Güngör ÖZTAMUR : T.C. Uyruklu, 2. Mahmut BERBER : T.C. Uyruklu, 3. İlyas TEK : T.C. Uyruklu, 4. Ekrem KÖŞLÜK : T.C. Uyruklu, 5. Mustafa GÜNDÜZ : T.C. Uyruklu, 6. Zeki ERSARI : T.C. Uyruklu, 7. Ahmet KIRATLI : T.C. Uyruklu,</p> <p><u>SİRKETİN ADI:</u> Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,</p> <p><u>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:</u> Madde 3- Şirketin Amacı, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktadır. Şirket bu amacına ulaşmak için: 1- Dekoratif Laminat ve Kompakt Laminat imalatı, 2- Laminat ve Lif Yonga İmalatı Sanayii, 3- Orman ve Kağıt Ürünleri İmalatı, 4- Reçine Geliştirme ve İmalatı, 5- Yapı ve İnşaat Malzemeleri imalatı, 6- Her tür Mobilya ve Ekipmanı İmalatı, 7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii, 8- Her tür kompozit levha, dekoratif yüzey ve panel imalatı, 9- Otel, Motel, Restaurant İşletmeciliği gibi her türlü turizm, 10- Metal İşleme, Kalıp İmal ve Boyama Sanayi, 11- Enerji üretimi, alanlarında faaliyet gösterir.</p> <p>a) Yukarıdaki fıkralarla ilgili sanayi mamul ve yarı mamul malzemesini yapmak, imal etmek ve işletmek, b) Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasını temin eden işyerleri ve tesisleri kurmak, kurulacak fabrikalar için arsa ve arazi iktisap etmek, mevcut yada yeni iktisap edilen arsa ve araziler üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve yola, parka, yeşile terklere ve bunlarla ilgili cins tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunların üzerinde her türlü imar mevzuatının gerektirdiği plan ve proje yaptırmak, kurulmuş fabrikaları satın alarak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı fabrikalar ile ilgili olarak her türlü makina teçhizatı satın almak ve ithal etmek, c) Üretilen mamulleri alıp satmak, ithal ve ihraç etmek, d) Faaliyeti ile ilgili her türlü emtianın ithalini yapmak, e) Amaç ve Faaliyet Konusu ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek,</p>

GENTAŞ
GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Doları Sok. No:21, Etiler/ANK
Tel:359 07 06 4 Hıf:350 99 17



f) Bu işlerin yürütülmesi için yerli yabancı gerçek veya tüzel kişilerle lisans anlaşması ~~vesair~~ şekillerde işbirliği yapmak, aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı şirketlerin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurmak veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,

g) Yukarıda ~~zikrolunan~~ ~~istihsal~~ faaliyetlerinin ~~icab~~ ettirdiği her türlü malları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,

h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların her türlü aksam ve aksesuarlarının ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmaktır,

i) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik ve acentelik yapmak, ~~Sanayi ve~~ Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açmak ve gerekli anlaşmalar yapmak,

k) ~~Maksat ve mevzuu~~ ile ilgili olarak patent ve lisans almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek, her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, bunları fekt ve tadil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,

l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul, makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine ~~vesair~~ ~~eshasa~~ kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdetmek Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur

m) ~~2499 sayılı~~ Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hisse senedi ile değiştirilebilir, tahvil çıkartmak ve ~~Umumi Heyet'ten~~ izin almaya gerek kalmaksızın ~~İdare Meclisi Kararı'na~~ istinaden tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek,

n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işleri gerekse bayi ve müşterilerinin her türlü sigorta işlemlerini yapmak,

o) Şirket alacaklarının tahsil ve takibi ile ve kiracıların tahliyesi için gerektiğinde noterden ihtarname çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirmek.

p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında ~~Umumi Heyet'in~~ ~~tasvibini~~ aldıktan sonra şirket menfaati bakımından ~~hüzmülü~~ ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak, şirketin konusuna dahildir.

Esas ~~mukavele~~deki tadilin mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ~~Sanayi ve~~ Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

SİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi fabrikanın bulunduğu Bolu İli Mengen İlçesi'ndedir.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu işlerin yürütülmesi için yerli yabancı gerçek veya tüzel kişilerle lisans anlaşması ve benzeri şekillerde iş birliği yapmak, aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı şirketlerin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurmak veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,

g) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği her türlü malları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,

h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların her türlü aksam ve aksesuarlarının ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak,

i) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik ve acentelik yapmak, Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açmak ve gerekli anlaşmalar yapmak,

k) Konu ve amacı ile ilgili olarak patent ve lisans almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek, her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, bunları fekt ve tadil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,

l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul, makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine ve benzeri kişi ve kurumlara kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek, kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdetmek Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

m) Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkartmak ve Genel Kurul'dan izin almaya gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek,

n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işleri gerekse bayi ve müşterilerinin her türlü sigorta işlemlerini yapmak,

o) Şirket alacaklarının tahsil ve takibi ile ve kiracıların tahliyesi için gerektiğinde noterden ihtarname çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirmek.

p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında Genel Kurul'un onayını aldıktan sonra şirket menfaati bakımından gerekli ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak, şirketin konusuna dahildir.

Esas sözleşmedeki tadilin mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

SİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi, fabrikanın bulunduğu Bolu İli Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi, Serpek Mevkii'ndedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

GENTAS
GENTAS GENEL İHTİSAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dolanı: 5004 No: 21/06/2019 Söğütözü/ANKARA
T.: +90 312 353 02 06 F.: +90 312 350 84 87
R. No: V. D. 5004/04/2019



Şirket, T.C. ~~Sanayi~~ ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

MÜDDET:

Madde 5- Şirket ~~müddetsiz~~ olarak kurulmuştur

SERMAYE:

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000- (Yüz yirmi milyon) TL olup her biri 1.kr (Bir kr) itibari kıymette 12.000.000.000 (On iki milyar) paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.-TL (Yüz kırk beş Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 14.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Nevi Adet Tutar
Nama 14.500.000.000 145.000.000.

Yönetim Kurulu; 2016—2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı FTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/44963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni İbaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 4 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL'lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruluşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kavden izlenir

HISSE SENEDİ ÇEŞİTLERİ:

Madde 7 Altıncı maddede belirtilen hisse grupları arasında nama ve hamiline yazılı olmaktan başka hiçbir ayrıcalık yoktur.

HISSE MİKTARLARI:

Madde 8 Gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olabilecekleri nama yazılı hisse miktarları İdare Meclisi'nce kararlaştırılır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

SÜRESİ:

Madde 5- Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 6-Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (ikiYüzOtuzBeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruluş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmidüçmilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi,2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.- (Yüzkırkbeşmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruluş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 14.500.000.000 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 2020 - 2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

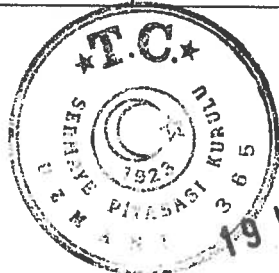
Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7 çıkarılmıştır.

Madde 8 çıkarılmıştır.

GENTAŞ GİRNE METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dolantı Sokak No:2 / 06 490 SİTELERİ/ANKARA
T.:+90 312 353 02 06 F.:+90 312 350 84 87
BANKA V.D. 39 00 01 40 50



İDARE MECLİSİ:

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından T.T.K. ve S.P.K. hükümleri uyarınca seçilecek 7 (Yedi) üyeden müteşekkil bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. Bu 7 üyenin 5'i T.T.K. hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilir, 2 üyesi ise Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız üyelerden oluşur.

Denetimden sorumlu komite;

Yönetim kurulunca Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite yönetim kurulunda bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında en az 2 bağımsız üyeden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, ierada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İDARE MECLİSİ MÜDDETİ:

Madde 10- İdare Meclisi üyeleri 3 yıl için seçilirler. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet İdare Meclisi üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama İdare Meclisi'nin kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Umumi Heyet'in onayına sunulur. Bu şekilde İdare Meclisi'ne atanan üye, ilk toplanacak Umumi Heyet'e kadar görev yapar ve Umumi Heyet'ee atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 11- Yönetim Kurulu, Üyelerinin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu'nda kararlar üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilecektir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek ve yürürlükteki bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıdan az olmayacak bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumunu, görev ve çalışma esaslarını belirler. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ:

Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye atama Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 9- Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu'nda kararlar üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilecektir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır. Diğer taraftan, Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Yönetim Kurulu Toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ İLZAM:

Madde 12- Şirketin İdaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdetulacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altında vâz edilmiş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN YAZİFE TAKSİMİ:

Madde 13- İdare Meclisi, seçimini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında bir Başkan ve Başkan'ın gayubetinde vazife görmek üzere bir Başkan Vekili seçer. İdare Meclisi temsil yetkisinin ve İdare işlerinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi üyesi olan murahhaslara veya hisse sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Bu yetki tadadi olarak kararla yapılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine ödeme şekil ve tutarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Murahhas üyelere bu görevleri için verilecek ücreti Yönetim Kurulu tayin eder.

DENETÇİ:

Madde 14- Genel Kurul bir (1) yıl için , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak denetçi seçer. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve sair mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Seçilecek denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatta gösterilecek koşulları taşıması zorunludur. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

Madde 15- Madde iptal edilmiştir.

GENEL KURUL:

Madde 17- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Genel Kurullar ya olağan yada olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa

Yönetim Kurulu Toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde 10- Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 11- Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca bir iç yönerge ile tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle ödeme şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Murahhas üyelere bu görevleri için verilecek ücreti Yönetim Kurulu belirler.

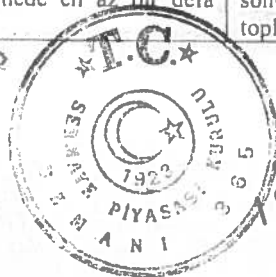
DENETİM:

Madde 13- Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/ veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

GENEL KURUL:

Madde 14- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Genel Kurullar ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-408-409.

GENTAS GEMİ TİCARET BAĞIYI VE TİCARET A.Ş.
Dolantı Sokakı No:21 06000 Sıteler/ANKARA
T.:+90 312 350 02 06 - F.:+90 312 350 84 87
Bölge D. 20 05 14 12 51



19 Mart 2020

toplantır. Bu toplantıda T.T.K.'nun 407-408-409.maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

17.1.Genel kurul toplantıları;

Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul Şirketin İdare Merkezi'nde veya İdare Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kurulu kararı ile toplanır.

17.2.Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi;

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının iera edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Aneak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin iera edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

17.3.İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehlin İpotek verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi;

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

17.4.Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve

maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

14.1. Genel Kurul Toplantıları;

Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden, Türk Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul Şirketin Merkezi'nde veya Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kurulu Kararı ile toplanır.

14.2. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik

GENTAŞ
SANTAS GENEL YETKİ BAKANLIĞI VE TİCARET B.
Dolantı Sokağı No:21,06160 Çiteler/ANKARA
T: +90 312 353 02 06 - F: +90 312 350 84 87
BANKA HESAP NO: 284 00 00 00 00 00 00 00



19 Mart 2020

oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 18 Gerek adi gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin غيابında yapılacak Umumi Heyet Toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 19 Umumi Heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap T.T.K.'nın hükümlerine tabidir.

Aneak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikineci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Esas sözleşmenin 17.2. ve 17.3. bölümlerinde belirtilen hususlarda yapılan genel kurullar veya genel kurul kararları nisapsız olarak toplantıya katılanlarla toplanır ve katılanların salt oy çokluğu ile karar alınır.

REY:

Madde 20 Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır.

VEKİL TAYİNİ:

Madde 21 Umumi Heyet Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Madde 22 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve düzenlemelerine uyulur.

OYLARI KULLANMA SEKLİ:

Madde 23 Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Aneak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

14.3. Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

14.4. Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına, diğer hususlara ve bu esas sözleşmede hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

14.5. Oy Verme:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

14.6. Vekil Tayini:

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ile veya tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

14.7. Oyların Kullanım Sekli:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

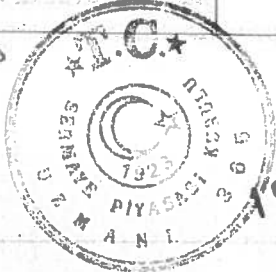
ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Madde 15- Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve düzenlemelerine uyulur.

18., 19., 20., 21 ve 23. maddeler çıkarılmıştır.

GENTAGE METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dolanılı Adres No: 21. Ordu Sırtları/ANKARA
T.: +90 312 360 02 06 F.: +90 312 350 84 87



19 Mart 2020

ESAS MUKAVELE TADİLİ:

Madde 24- Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 25- İdare Meclisi ve Murakıp raporu ile senelik bilançonun Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin miktarını gösteren cetveller üçer nüsha, Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komiser'e verilecektir. Kurula düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurula belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP SENESİ:

Madde 26- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ:

Madde 27- Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerden bütün amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi Üyelerine ve Murakıplara ödenen ücretler, Şirketle herhangi bir anlaşma sonucu iş ilişkisi kurmuş bulunanlara herhangi bir nedenle genel ve kısmi karlardan veya cirolardan ödenmesi gerekli bedeller dahil her türlü masraf indirildikten ve şirketin tabii bulunduğu mali yükümlülükler karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar Şirketin safi karını oluşturur. Bu şekilde saptanan safi kar, kar payının dağıtımının esasını meydana getirir. Şöyle ki, bu kardan:

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince % 5 kanuni yedek akçe,
- 2) Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 1. temettü ödenir,
- 3) Geri kalanın % 0.5'i İdare Meclisi Üyelerine ödenir,
- 4) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan dağıtılmasına karar verilemez.
- 5) Yukarıda ayrımların yapılmasından sonra kalan kar, Umumi Heyet'çe alınacak karara göre kısmen veya tamamen 2. temettü olarak dağıtılır veya olağanüstü veya herhangi bir yedek akçeye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin hükümleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 16- Şirketin bu esas sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak zorundadır. Esas sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır. Bu husustaki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı şarttır. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR:

Madde 17- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden, Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar/zarar tablosunun hazırlanmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Madde 26 çıkarılmıştır.

KARIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE ZAMANI:

Madde 18- Şirketin bir hesap dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı; varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun olarak sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beş oranında genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Birinci Kar Payı:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

3) Yukarıda belirtilen ayrımların yapılmasından sonra kalan kısmı; Genel Kurul tarafından alınacak karara göre kısmen veya tamamen İkinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yedek Akçe:

4) Pay sahipleriyle karı iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra

KARIN TEVZİ TARİHİ:

Madde 28- Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İHTİYAT AKCESİ:

Madde 29- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. 467.madde hükmü mahfuzdur. Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azaltacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yarısı geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idare etmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

Madde 30- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 31- Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ:

Madde 32- Bu sözleşmenin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların hal mercii Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

KURUCULAR:

Güngör ÖZTAMUR, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

Mahmut BERBER, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

İlyas TEK, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

Ekrem KÖŞLÜK, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA

Mustafa GÜNDÜZ, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA

Zeki ERSARI, Kürkükler Köyü Alaplı -Kdz.Ereğlisi

Ahmet KIRATLI, Aksu Köyü - TRABZON

bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 19- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

Madde 20- Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların hal mercii Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

KURUCULAR:

Güngör ÖZTAMUR, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

Mahmut BERBER, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

İlyas TEK, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

Ekrem KÖŞLÜK, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA

Mustafa GÜNDÜZ, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA

Zeki ERSARI, Kürkükler Köyü Alaplı - ZONGULDAK

Ahmet KIRATLI, Aksu Köyü - TRABZON

28., 29 ve 30. maddeler çıkarılmıştır.

GENTAS
GENTAS GRAFİK VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dolanı No: 21 06 50 SİĞİRT/ANKARA
T: +90 312 353 02 06 F: +90 312 350 84 87
BANK V.D. 354 001 49 50

