




# GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 10400 - Pay Alım Satım Bildirimi

	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 13.12.2013 17:58:00
---	--

### Hisse Alım Satım Bildirimi


				
1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.12.2013 17:53:33
2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.12.2013 17:57:12


				
Ortaklığın Adresi	:	Dolantı Sokak No-21 Siteler ANKARA		
Telefon ve Faks No.	:	312 353 02 06 pbx, 312 350 99 17		
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	374 356 18 78 pbx, 374 356 11 60		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır		
Özet Bilgi	:	Hisse alım satım bildirimi		

### AÇIKLAMALAR

13.12.2013 tarihinde Gentaş A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,29 TL fiyat aralığından 22.000.adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gentaş A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.12.2013 tarihi itibarıyla % 1,74 sınırına düşmüştür.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

								
İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
13.12.2013	Satım	22.000,00	1,29	28.380,00	1.676.867,18	1,77	1.654.867,18	1,74

 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

# GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 10400 - Pay Alım Satım Bildirimi



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 20.09.2013 18:00:10



### Hisse Alım Satım Bildirimi

Sıra No	İşlem Tarihi	İşlem Türü	İşlem Konusu	İşlem Zamanı
1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.09.2013 17:53:29
2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.09.2013 17:58:58



Ortaklığın Adresi	: Dolantı Sok. No: 21 Siteler Ankara
Telefon ve Faks No.	: 312-3530206 312-3509917
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 374-3561880 374-3561160
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Özet Bilgi	: Hisse alım / satım bildirimi



### AÇIKLAMALAR

20/09/2013 tarihinde Gentaş Genel Metal Sanayi ve Tic.A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,08-1,09 fiyat aralığından 72.059 lot satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gentaş A.Ş.. sermayesindeki paylarımız 20/09/2013 tarihi itibarıyla % 1,77 sınırına düşmüştür.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
20/09/2013	Satım	60.000,00	1,08	64.800,00	1.748.926,18	1,84	1.688.926,18	1,78
20/09/2013	Satım	12.059,00	1,09	13.144,31	1.688.926,18	1,78	1.676.867,18	1,77



Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize

uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 10400 - Pay Alım Satım Bildirimi



### Hisse Alım Satım Bildirimi

Sıra No	İşlem Tarihi	İşlem Türü	İşlem Konusu	İşlem Zamanı
1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.09.2013 17:09:35
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.09.2013 17:15:42

Ortaklığın Adresi	: Dolantı Sok. No: 21 Siteler
Telefon ve Faks No.	: 312-3530206 312-3509917
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 374-3561880 374-3561160
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Özet Bilgi	: Hisse alım / satım bildirimi

### AÇIKLAMALAR

18/09/2013 tarihinde Gentaş Genel Metal san.A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,08 fiyat aralığından 50.000 Lot satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18/09/2013 tarihi itibarıyla % 1,84 sınırına düşmüştür.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18/09/2013	Satım	50.000,00	1,08	54.000,00	1.798.926,18	1,89	1.748.926,18	1,84



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 17.06.2013 16:43:29



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Sıra No	İsminin Soyisminin	Unvanı	Şirketin Adı	Tarih
1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.06.2013 16:33:21
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.06.2013 16:41:48



Ortaklığın Adresi	: Dolantı Sok. No: 21 Siteler
Telefon ve Faks No.	: 312-3530206 312-3509917
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 374-3561880 374-3561160
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: İştirakimiz Genpaz Orman Ürünleri A.Ş. den 1.883.049,18 adet Gentaş A.Ş. hisse senedi alımı



### AÇIKLAMA:

#### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 17 / 06 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin % 48,04 hissesine sahip olduğu iştiraki Genpaz Orm Ür.Tic.Paz.A.Ş. 2012 yılında tamamı ödenmiş sermayesini 16.650.000 TL den 10.000.000 TL azaltarak 6.650.000 TL ye indirmesinden kaynaklanan 4.803.990,55 TL lik alacağımız doğmuştur. 17/06/2013 tarihi itibarı ile bu alacağın 2.103.990,55 TL si tahsil edilmiş olup 2.700.000 TL lik sermaye azaltılmasından kaynaklı bakiye alacağımız bulunmaktadır.

Bu alacağımızın tahsili için Genpaz A.Ş. nin uhdesinde bulunan 13.283.049,18 TL nominal tutarlı Gentaş A.Ş. hisse senetlerinden 1.883.049,18 TL nominal bedelli hissenin BİST te oluşan

03 - 14/ 06/2013 tarihleri arası günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL lik nominal Hisse = 1,27 TL fiyattan BİST te 19/06/2013 tarihinde virman yolu ile alınmasına, bakiye 308.527,54 TL lik alacağımızın nakit tahsil edilmesine,

SPK nın 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının (n) maddesi gereği 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı

bir gündem maddesi ile Genel Kurul'un bilgilendirilmesine , gerekli işlemler için Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2013 [GENTS] 13.05.2013 15:18:21



### Genel Kurul Kararları Tescili

Sıra No	İşlem Adı	İşlem Yürüten	Tarih
1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.05.2013 15:12:22
2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.05.2013 15:16:57

Adres	Dolantı Sok. No: 21 Siteler
Telefon	312 - 3530206
Faks	312 - 3509917
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	374 - 3561878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	374 - 3561160
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	19.04.2013 14:30
Tescil Tarihi	02.05.2013



## EK AÇIKLAMALAR:

19/04/2013 tarihli genel kurul dökümanları, iç yönerge, esas sözleşme değişiklikleri 02/05/2013 de tescil edilmiş, 08/05/2013 - 8315 Sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)



[İmzasız Görüntüle](#)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 11.05.2013 10:16:02



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.05.2013 09:56:14
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.05.2013 10:11:16



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: TEL 0 374 356 18 78 / Pbx,Fax 0 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL 0 374 356 18 78 / Pbx,Fax 0 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel Kurul Sonuçlarımız ve Esas Sözleşme Madde Tadillerimiz tescil ve ilan edilmiştir.



## AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

19 Nisan 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Sonuçları, İç yönerge,ve esas sözleşme tadilleri 02/05/2013 tarihinde tescil, 08/05/2013

tarih - 8315 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)



[İmzasız Görüntüle](#)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 19.04.2013 19:51:08



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.04.2013 19:47:00
2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.04.2013 19:50:24



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üye seçimi,imza sirkülerinin yenilenmesi hk.



### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 19 / 04 / 2013 tarihinde Mengen Fabrika Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

19 Nisan 2013 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sn. Ahmet KAHRAMAN, Sn. Mehmet Ziya KAHRAMAN, Sn. Seyit Mehmet MUTLU, Sn. Abdurrahman KAHRAMAN ( Tahsin Oğlu ) , Sn. Abdurrahman KAHRAMAN ( Mustafa Oğlu ) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Seçilen Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ve Sn Dr Mustafa KORÇAK yapılan toplantıda görev bölümü yapmışlar ,buna göre

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ahmet KAHRAMAN' ın

Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Sn. Mehmet Ziya KAHRAMAN' in seçilmelerine,

2- Denetimden Sorumlu komite Üyeliklerine ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ve Sn Dr Mustafa KORÇAK in seçilmelerine,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn Dr Mustafa KORÇAK ve Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ile Yönetim Kurulu üyeleri Sn Abdurrahman KAHRAMAN ( Tahsin oğlu ) 'in seçilmelerine,

4- Sn Ahmet KAHRAMAN' ın Murahhas Üyeliğe atanmasına ve bu görevi dolayısı ile kendisine ilave olarak 1 ( bir ) kat Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmesine,

5- Şirketimizin imza sirkülerinin kararın ekinde olduğu gibi yeniden düzenlenmesine ve eski imza sirkülerinin iptaline, yeni imza sirkülerinin tescili, ilanı ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  
GENTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



[İmzasız Görüntüle](#)



[Ek dosyalar](#)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2013 [GENTS] 19.04.2013 19:30:05



### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Sıra No	Ad Soyad	Görev	Şirket Adı	Tarih
1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.04.2013 19:20:18
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.04.2013 19:24:08

Adres	Dolantı Sok. No: 21 Siteler
Telefon	312 - 3530206
Faks	312 - 3509917
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	374 - 3561878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	374 - 3561160
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	19 Nisan 2013 te Yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul sonuç bildirimini



Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	19.04.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2012 YILI FAALİYET RAPORU ONAYLANDI 2012 YILI MALİ TABOLAR ONAYLANDI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER AYRI AYRI İBRA EDİLDİ 2012 YILI KARI HAKKINDA YÖNETİM KURULUNUN TEKLİFİNİN AYNE UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLANDI. YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM ŞİRKETİ SEÇİMİ ONAYLANDI. GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ ONAYLANDI. 2012 YILI BAĞIŞLARI OKUNDU, 2013 YILINDAKİ BAĞIŞ SINIRI BELİRLENDİ. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TTK 395-396. MADDELER İÇİN İZİN VERİLDİ.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



### Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüldü mü?	Evet
-------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
GENTS(Eski), TRAGENTS91C4	0,0500000	0,0425000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	31.05.2013
-----------------------------	------------

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------



### EK AÇIKLAMALAR:

19 Nisan 2013 te Yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ait Toplantı tutanağı, hazırun listesi, kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

# GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 29.03.2013 17:30:18

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29.03.2013 17:26:12
2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29.03.2013 17:28:39



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırmacı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel Kurul Dökümanlarımız şirket web sitemize eklenmiştir.



### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

19.04.2013 tarihinde yapılacak olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili dökümanlar şirket internet sitemize yüklenmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

# GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim





GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2013 [GENTS] 29.03.2013 17:05:38



## Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:58:38
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 17:02:56

Adres	Dolantı Sok. No: 21 Siteler
Telefon	312 - 3530206
Faks	312 - 3509917
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	374 - 3561878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	374 - 3561160
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurula Sunulacak Kar dağıtım teklif ve tablosu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.03.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	19.04.2013

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
GENTS(Eski),TRAGENTS91C4	0,0500000	0,0425000

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
GENTS(Eski),TRAGENTS91C4	0,000	0,00000



### EK AÇIKLAMALAR:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 29 / 03 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz 2012 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası 9.466.297,60 TL .SPK Kayıtlarında ise 14.182.794 TL net dönem karı elde etmiştir.Yasal kayıtlara göre 473.314,88

TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrası yasal kayıtlarında 8.992.982,72 TL net dağıtılabilir dönem karına , SPK kayıtlarında ise 1.tertip yasal yedek akçenin tenzili ve 2012 yılında yapılan 1.225,597,76 TL lik bağışların ilave edilmesi ile 14.935.076,88 TL lik net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak 19 / 04 / 2013 tarihinde toplanacak 2012 yılı Genel Kuruluna SPK kayıtlarındaki net dağıtılabilir dönem karının :

% 20 si oranında 2.987.015,38 TL 1.temettü,

Ana sözleşme hükümlerine göre 53.612,32 TL Yönetim Kurulu temettüsü, 1.762.984,62 TL ikinci temettü olarak dağıtılıp kalandan 5.361,23 TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrası yasal kayıtlarda kalan 4.184.009,17 TL nin, SPK kayıtlarında ise kalan 8.900.505,57 TL nin olağanüstü yedek olarak ortaklık bünyesinde muhafaza edilmesine,

Böylece Ortaklarımıza Ödenmiş sermayemizin % 5,00' ı ve 1 TL lik nominal bedelli pay için brüt 0,050000 TL tutarındaki temettününün 31 / 05 /2013 tarihinde , tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 5,00 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için 0,050000 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza % 5,00 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için brüt 0,050000 TL, net 0,042500 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Teklifimize ilişkin 2012 yılı kar dağıtım tablosu ektedir.

**GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**



### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:21:51
---	-------------	--------------------	---	---------------------

2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:26:05
---	-------------	-----------------	---	---------------------



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu A.Ş. nin % 10 nakit sermaye artırımına iştirak edilmesi



## AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 29 / 03 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

% 53,65 ine sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Entegre Ağaç San A.Ş. nin 35.280.000 TL olan tamamı ödenmiş sermayesinin % 10 oranında nakit sermaye artışında hissemize düşen tutarın yasal sürelerde ödenmesine ve Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)



[İmzasız Görüntüle](#)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 29.03.2013 14:43:05



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 14:19:13
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 14:21:45



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik teklifleri



## AÇIKLAMA:

### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 29 / 03 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  
Şirketimiz Kurumsal Yönetim komitesince (Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin de görevini de yürütmektedir) üç yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn Ahmet KAHRAMAN , Sn Mehmet Ziya KAHRAMAN , Sn Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu) , Sn Seyit Mehmet MUTLU , Sn Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu)nun,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise üç yıllığına görev yapmak üzere Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ile Sn Dr Mustafa KORÇAK' ın teklif edilmelerine ,  
şeklindeki önerileri yönetim Kurulumuzda da uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin şirketimizin internet sitesinde (www.gentas.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer alan "Özel Durum ve Diğer Açıklamalar" başlığı altında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na yapılacak açıklamaya eklenmesine ve 19 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

### YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ

#### Ahmet KAHRAMAN

Sn. Ahmet KAHRAMAN, 1951 Bolu-Gerede doğumlu ve BAŞKENT İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER YÜKSEK OKULU (İŞL.YÖN.ENST.MASTER 1978) mezunudur..

#### YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ :

Gentaş Genel Metal San.ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür,

Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

Bir çok dernek ve vakıfta kurucu üye ve yönetim kurulu faal üyesi olarak görev yaptı ve yapmaktadır. 10 yıldır Orta Anadolu Ağaç

Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını, 5 yıldır OAİB Koordinatör Başkanlığını

yapmaktadır.Ahmet KAHRAMAN ayrıca Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığını, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yüksek

koordinasyon Kurulu Üyeliğini ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

#### Mehmet Ziya KAHRAMAN

Sn. M. Ziya KAHRAMAN, 1947 Bolu -Gerede doğumlu ve İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK MİMARLIK AKADEMİSİ mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

#### YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ :

Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

GBS Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,

Genmar Orman Ürünleri Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun olarak, inşaat yüksek mühendisi olmuştur. Ankara

Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde 1 yıl devlet memuru olarak çalışmış bilahare 1971-1987 yılları arası Ankara'da

serbest proje mühendisliği yapmıştır. Birçok vakıf ve dernekte kurucu üye ve yönetimlerde görevine devam etmektedir.

Halen Kahramanlar Proje İnş. San. Tic. Ltd. Şti. de yetkili müdür olarak, Safe Grup A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif ticari hayatını sürdürmektedir.

#### Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 Bolu - Gerede doğumlu olup, Pratik Sanat okulu mezunudur.Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

#### YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ :

Gentaş Genel Metal San. Ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

GBS Gentaş A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

Kahramanlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

Halen faal olarak Kahramanlar A.Ş. yönetim Kurul Başkanlığını yürütmektedir.

#### Seyit Mehmet MUTLU

Sn. MUTLU, 1947 Bolu -Gerede doğumlu olup, Gerede Meslek Sanat okulu 1963 mezunudur. Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak

görev yapmaktadır.

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ :

Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

Genpaz A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi,

GBS Gentaş A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

Eğitim hayatı sonrası Ankara'da ticarete başlamış, birçok ortaklıklarda konut, imalathane ve büro inşaatları yapmıştır. Gerede Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Üyesidir. Halen Mutlu Grup İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. de yetkili Müdür olarak görevine devam etmektedir.

#### **Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)**

Sn. KAHRAMAN, 1952 Burdur - Bucak doğumlu ve ANKARA DEVLET MÜHENDİSLİK MİMARLIK AKADEMİSİ mezunu olup, Gentaş A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ :

Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

1970-1975 yıllarında Almanya'da Siemens fabrikasında teknisyen olarak çalışmış, yüksek tahsili sonrası (1979) Ankara-Sitelerde inşaat malzemesi ticareti ile iştiğal etmiştir. 1985 yılından itibaren yine Sitelerde imalathane inşaatlarını ortaklıklarla yürütmüş, 2002 yılında Karapürçek 'te 80 dairelik Öz Site Birlik kooperatifinin inşaatını tamamlamıştır. Halen Kahramanlar Proje İnşaatla yapım faaliyetine devam etmektedir.

#### **Mehmet Ziyattin TOKAR**

Sn. TOKAR 1952 Eleşkirt doğumlu ve ELAZIĞ DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ (Makina Müh. Bölümü) mezunu olup,

27/04/2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak 1 yıl süre ile bu göreve seçilmiştir.

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ :

1995-1999 TBMM Milletvekili 20.Dönem Ağrı. 54. Hükümet Çevre Bakanı, BTH Belediyeler Teknik Hizmetler Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı(1994-1995). Ayrılma nedeni olarak, süre bitiminde seçimlere katılmamıştır.

Tümosan A.Ş. ,Gentaş A.Ş. , Beltaş A.Ş.de Genel Müdür Yardımcılığı,Genel Müdürlük ve koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.

M. Ziyattin TOKAR İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

#### **Dr. Mustafa KORÇAK**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KORÇAK 1951 Ankara - Elmadağ doğumlu ve A.Ü.FEN FAKÜLTESİ KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ(GAZİ.Ü.END.MÜH.DOKTORA

1993)Kimya Yüksek Mühendisi - İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup, 27/04/2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile bu göreve seçilmiştir.

1973 yılında Ank. Yüksek Öğretmen Okulu (Kimya bölümü), 1974 A.Ü Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği, 1978 yılı Ank.

İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Yönetimi (Master), 1981 yılı Ank. Devlet Lisan Okulu (İngilizce), 1982 yılı Hollanda

Delf Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği (Master) ve 1993 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Doktora) yapmıştır.

Kamuda 27 yılın üzerindeki hizmetini üç kurumda tamamlamıştır. 2002 yılında Denizcilik Müsteşarı iken emekli olmuştur.

Türkiye Gübre Sanayi Yönetim Kurulu üyeliği,Türkiye Kıbrıs Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olup ağırlıklı kimya sanayi ile ilgili yayımlanmış çeşitli eserleri bulunmaktadır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 25.03.2013 15:36:39



## Özel Durum Açıklaması (Genel)



1	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.03.2013 15:29:56
2	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.03.2013 15:32:22



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 2013 Yılı İçin Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Şirketi nin Genel Kurula teklif hk.



### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 25 / 03 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda SPK Seri XI , No 29 tebliğine uygun olarak hazırlanacak 2013 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 2012 yılına ait 19/04/2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş.Yönetim Kurulu



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

<a href="#">İmzasız Görüntüle</a>	<a href="#">Ek dosyalar</a>
-----------------------------------	-----------------------------



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS, 2013 [GENTS] 25.03.2013 14:09:05





## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı



1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.03.2013 14:01:11
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.03.2013 14:06:03

Adres	Dolantı Sok. No: 21 Siteler
Telefon	312 - 3530206
Faks	312 - 3509917
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	374 - 3561878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	374 - 3561160
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 19.04.2013 , saat 14.30 da ekli gündeme göre yapılacağı.

Karar Tarihi	25.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	19.04.2013 14:30
Adresi	Serpek Mevkii Mengen BOLU
Gündem	<p>GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 41. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (19/04/2013) GÜNDEMİ GÜNDEM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,</li><li>2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,</li><li>3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,</li><li>4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,</li><li>5. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,</li><li>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</li><li>7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</li><li>8. 2012 yılı kârı hakkında karar alınması,</li><li>9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinlere göre şirket ana sözleşmesinin; İdare meclisi toplantıları başlıklı 11. Maddesi, Murakıplar başlıklı 14. Maddesi, idare heyeti ve murakıpların ücretleri başlıklı 16.maddesi, Umumi heyet başlıklı 17.maddesi ile İlan başlıklı 22.maddesinin yeni haline göre değiştirilmesi, Murakıpların vazifeleri başlıklı 15. Maddenin ana sözleşme metninden çıkarılması hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</li><li>10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</li><li>11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında genel kurlu a bilgi sunulması ve 2012 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,</li><li>12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,</li><li>13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,</li><li>14. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</li><li>15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</li><li>16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</li></ol>

	17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve demeklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 18.Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 19. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2012 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, 20. Dilek ve Temenniler,kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



### EK AÇIKLAMALAR:

2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 19.04.2013 , saat 14.30 da Serpek Mevkii Mengen Bolu adresinde ve ekli gündeme göre yapılacağı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)



[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 04.03.2013 17:37:43	
--	--



### Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.03.2013 17:28:03
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.03.2013 17:31:17



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 18.02.2013
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: SPK'na Sunulan Esas Sözleşme tadillerinin değiştirilerek onaylandığı hk.



## AÇIKLAMA:

### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Esas sözleşme tadil metinlerine ilişkin Kurul tarafından onaylanan halleri ve Kurul yazısı ekte sunulmaktadır.  
Saygılarımızla  
GENTAŞ A.Ş.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

<a href="#">İmzasız Görüntüle</a>	<a href="#">Ek dosyalar</a>
-----------------------------------	-----------------------------



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 25.02.2013 15:17:17



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

<b>1</b>	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.02.2013 15:03:17
<b>2</b>	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.02.2013 15:10:11



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel Kurul iç yönergesi hk.Yönetim kurulu kararı



## AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 25 / 02 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK madde 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin kabul edilmesine,Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup,iç yönerge metni ekte yer almaktadır.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

 <a href="#">İmzasız Görüntüle</a>	 <a href="#">Ek dosyalar</a>
---------------------------------------	---------------------------------

 GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 18.02.2013 16:58:31
--



### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18.02.2013 16:55:41
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18.02.2013 16:58:26



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır

Özet Bilgi

Esas Sözleşmemizin 11-14-15-16-17-22.maddelerinin tadil teklifi için SPK'na yapılan başvuru hk.



## AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 18 / 02 / 2013 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin tebliğ" ve ilgili mevzuat kapsamında Şirket ana sözleşmesinin

"İdare meclisi toplantıları " başlıklı 11. Maddesi,

"Murakıplar" başlıklı 14.maddesi,

"Murakıpların vazifeleri" başlıklı 15.maddesi,

"İdare heyeti ve murakıpların ücretleri" başlıklı 16.maddesi,

" Umumi heyet" başlıklı 17.maddesi ,

"İlan" başlıklı 22.maddesi ile ilgili olarak hazırlanan ve ekte yer alan tadil tasarısı için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına, bu değişiklikler ile ilgili olarak yapılacak tüm işlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve yapılan değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)



[İmzasız Görüntüle](#)



[Ek dosyalar](#)



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GENTS [] 08.01.2013 09:28:05



### Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	Ersin TINAZ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08.01.2013 09:24:21
2	Mualla ÜNAL	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08.01.2013 09:26:12



Ortaklığın Adresi	: Serpek Mevkii Mengen BOLU
Telefon ve Faks No.	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel 0 374 356 18 78 / Pbx ,Fax 0 374 356 11 60
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 30/07/2012,24/09/2012,18/10/2012
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: İştirakimiz Genpaz A.Ş. nin azaltılan sermayesinden şirketimize düşen pay.hk.



## AÇIKLAMA:

### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

% 48,04 oranında hissesine sahip olduğumuz iştirakimiz GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. 16.650.000,00 TL olan tamamı ödenmiş sermayesini 10.000.000,00 TL azaltarak 6.650.000,00 TL ye indirmiş ve diğer yasal işlemlerini tamamlamıştır. Şirketimizin azaltılan sermaye 10.000.000,00 TL den hissesine düşen 4.803.990,55 TL lik iştirakinden alacağı doğmuştur.Söz konusu alacak Nakit, çek, C/H vb. gibi işlemler ile tahsil edilecektir.Genpaz A.Ş. nin konu ile ilgili 07/01/2013 tarihli Yönetim kurulu kararı ektedir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.