

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 26.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 günü saat 14:00'da WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2016 tarih ve 268 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin BAKIRCIOĞLU (TC No: 10817826700) ve Ufuk KURTKAYA (TC No 395 810 835 46) 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 01/04/2016 tarih – 9045 ve 05/04/2016 tarih -9047 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 95.000.000,00 TL'lik (Doksan beş milyon TL) sermayeden 34.864.498,402 TL sermayenin asaleten, 23.911.748,324 TL sermayenin diğer temsilciler tarafından temsil edilen paylar olmak üzere toplam 58.776.246,726 TL payların toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN tarafından açıklanmıştır.

Beş Yönetim Kurulu Üyesi, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 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 Ahmet 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 – Toplantı yeter sayısının bulunmasıyla toplantı açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile ilgili verilen yazılı önergede Toplantı Başkanlığına Aydın GÜNDEZ, oy toplama memurluğuna Ayhan YUNAK, tutanak yazmanlığına S.Ahmet AYHAN'ın seçilmelerine fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oybirliği ile toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2 – Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla, oy birliği ile yetki verildi.

3 – Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2015 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde ve şirketin kurumsal internet sitesi, Kamuyu aydınlatma platformunda ortakların incelemesine sunulduğu için 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunmaması ile ilgili yazılı önerge fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı faaliyet raporu fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oybirliği ile kabul edildi.

4 – Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2015 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile kabul edildi.

5 – Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibarıyla okunması, görüşülerek onaylanması ile ilgili verilen yazılı önerge fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile önerge kabul edildi. 2015 yılına ait bilanço ve kar zarar tabloları fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği kabul edildi.

6 – Gündemin 6 ncı maddesi yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7 – Gündemin 7 inci maddesi gereğince; şirketimiz yönetim kurulunun 29/03/2016 tarihli 2015 yılı karının dağıtım teklif kararı okundu. Teklif gereği 358.479,52 TL 1.Tertip YY Akçe, Ortaklara 6.650.000 TL (% 7) bedelsiz pay ve Geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinden brüt % 4 Oranında, 3.800.000 TL, net (% 3,4) 3.230.000 TL nakit temettünün ödenmesi sonrası yasal kayıtlarda 161.110,91 TL'nin, SPK kayıtlarında ise 3.293.092,48 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına ve nakit temettü dağıtım tarihinin 31.05.2016 olarak kararlaştırılmış olmasına rağmen toplantı başkanlığına verilen yazılı önergede teklif edilen nakit temettü dağıtım tarihinin 02.05.2016 olarak değiştirilmesine ve bedelsiz pay dağıtımının ise yasal sürelerde olmak üzere belirlenmesine fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile kabul edilmiştir.

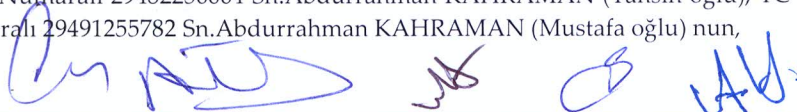
8 –Şirketin 28/12/2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin 120.000.000 TL olan tavan tutarının aynı kalarak süresinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hakkındaki karar ve talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26/01/2016 tarih ve 924 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca da 01/02/2016 tarih ve 67300147-431-02-00013513337 sayılı izinleri ile onaylanan şirketimiz Esas sözleşmesinin 6-"Sermaye " başlıklı maddesinin yeni metni toplantı ilanlarında, şirket internet sitesinde ve kap.gov.tr de ilan edildiği için yeniden okunmamış ve Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile kabul edildi

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN												
<p>SERMAYE : Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 95.000.000.-TL (Doksan Beş Milyon) dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 9.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table><thead><tr><th style="text-align:left">Nevi</th><th style="text-align:center">Adet</th><th style="text-align:right">Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nama</td><td style="text-align:center">9.500.000.000</td><td style="text-align:right">95.000.000.-</td></tr></tbody></table> <p>Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı TTK.'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL' lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Nevi	Adet	Tutar	Nama	9.500.000.000	95.000.000.-	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 alabilmesi 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</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 95.000.000.-TL (Doksan Beş Milyon) dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 9.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table><thead><tr><th style="text-align:left">Nevi</th><th style="text-align:center">Adet</th><th style="text-align:right">Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nama</td><td style="text-align:center">9.500.000.000</td><td style="text-align:right">95.000.000.-</td></tr></tbody></table> <p>Yönetim Kurulu; 2016 – 2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı TTK.'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL' lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Nevi	Adet	Tutar	Nama	9.500.000.000	95.000.000.-
Nevi	Adet	Tutar											
Nama	9.500.000.000	95.000.000.-											
Nevi	Adet	Tutar											
Nama	9.500.000.000	95.000.000.-											

9 – Gündemin 9 uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu kararı tekliflerinde olduğu gibi ve üç yıllığına görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu üyeliklerine TC Numaralı 29506255240 Sn.Ahmet KAHRAMAN, TC Numaralı 29518254804 Sn.Mehmet Ziya KAHRAMAN, TC Numaralı 29482256064 Sn.Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), TC Numaralı 12319826776 Sn.Seyit Mehmet MUTLU, TC Numaralı 29491255782 Sn.Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu) nun,



Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise üç yıllığına görev yapmak üzere TC Numaralı 13696065680 Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ile TC Numaralı 10576208526 Sn.Dr.Mustafa KORÇAK' ın teklif edilmelerine, şeklindeki önerileri oya sunuldu, yapılan oylama sonucu teklifin kabul edilmesine fiziksel ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 red oy olmak üzere toplam 58.776.245,726 oyla oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Genel Kurula elektronik ortamda katılan şirket ortağı Belgin AYTEKİN "SPK kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca kadın yönetim kurulu üyesi atanmadığının gerekçelerinin açıklanmasını istedi, Toplantı Başkanı konu ile ilgili söz alarak "Şirketin temennilerle yönetilmediğini, şirketlerde uyum içerisinde ekip çalışmasının esas olduğunu belirtti"

10 - Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek; yazılı olarak verilen önerge ile Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 7.500,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 4.000,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi ve teklif fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile kabul edildi.

11 - Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2016 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 29/03/2016 tarihli Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla oy birliği ile kabul edildi.

12 - Gündemin 12 inci maddesi gereği; Şirketimizin 2015 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 işlemlerin bir hesap dönemindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörülmesi durumunda işlemlerin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması hükmü gereğince Yönetim Kurulumuz ilgili mali dönemde alış işlemleri yönünden Gentaş Kimya A.Ş. nin, satış işlemleri yönünden ise Genpaz Orman Ürünleri A.Ş. ile 4K Grup Yapı ve Orman Ürünleri A.Ş. nin belirtilen oranları aştığını tespit etmiş, işlemlerin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması değerlendirilmiş ve şirketimiz menfaatini engelleyen bir durum olmaması koşuluyla 2016 yılında da devam edilmesine, 2015 yılındaki ilişkili taraf işlemlerinden yukarıda belirtilen ve % 10 oranını geçen işlemler ayrıca 2015 yılı faaliyet raporumuza eklenmiştir. Diğer ilişkili taraf açıklamalarımız da 31/12/2015 tarihli mali tablo dipnotlarımızın 5.maddesinde açıklanmış olup 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, fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla, oy birliği ile kabul edildi.

13 - Gündemin 13 üncü maddesi uyarınca; 2015 yılı içinde ve bir önceki genel kurul da belirlenen 250.000 TL lik sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 64.910,00 TL bağış ve yardımda bulunulduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının 150.000 TL (Yüzellibin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla, oy birliği ile kabul edildi.

14 - Gündemin 14 üncü maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2015 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, fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla, oy-birliği ile kabul edildi.

15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi fiziki ortamda 58.776.245,726 kabul, elektronik ortamda 1,00 kabul oy olmak üzere toplam 58.776.246,726 oyla, oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16 - Gündemin 16 nci maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları " hakkında genel kurula bilgi sunuldu. 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 2.098.203 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2015 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.

17 - Gündemin 17 nci maddesi uyarınca; 2014 yılı Kurumlar vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2014 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi verilerek; İlan edilen ve 29.04.2015 tarihli genel kurulda onaylanan 2014 yılı kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlarda olağanüstü yedek olarak bırakılan 9.039.380,08 TL yerine 8.445.862,86 TL aktarılmıştır. Sebebi ise 2014 yılı son dönem geçici vergisi ile 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihleri arasında şirkete ulaşan gelir-gider belge ve işlemlerinden 203.318,44 TL, Kurumlar Vergisi Kanunu 5.maddesi kapsamına giren ve en az iki tam yıl şirket aktifinde kayıtlı iştirak hisseleri ile gayrimenkul satışından kaynaklı oluşan karların bilançonun pasifinde ayrı bir fon hesabında izlenmesi gerekliliğinden dolayı da 390.098,78 TL olmak üzere toplamda olağanüstü yedek olarak bırakılan tutarda 593.517,22 TL'lik net azalma meydana geldiği ve kayıtların bu esaslara göre yapıldığı genel kurul a bilgi olarak sunulmuştur.

18 - Gündemin 18 inci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Aydın GÜNDEZ Toplantıya katılanlara ve Yönetime teşekkür etti. Söz alan Şeref ÖZDEMİR "şirketin 44.Olağan Genel Kurulunu yapıyor olmaktan gurur duyduğunu belirtti" Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN 2016 yılında şirketin hedeflerine ulaşılması konusunda dilek ve temennilerde bulundu. Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını saat 15:30'da kapattığını bildirdi. 26.04.2016 - Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi
Metin BAKIRCIOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Ufuk KURTAYA

Toplantı Başkanı
Aydın GÜNDEZ

Oy Toplama Memuru
Ayhan YUNAK

Tutanak Yazmanı
Seyit Ahmet AYHAN

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		95.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.743.364,43	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK 'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	13.149.042,00	9.438.046,34
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.847.470,00	2.268.455,91
5.	Net Dönem Karı (=)	10.301.572,00	7.169.590,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	358.479,52	358.479,52
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.943.092,48	6.811.110,91
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	64.910,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	10.008.002,48	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	6.650.000,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	6.650.000,00	
	-Toplam	6.650.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.293.092,48	161.110,91
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	3.800.000	3.800.000
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	3.800.000	3.800.000
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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	6.650.000,00	3.800.000,00	0,110000	11,00
NET	TOPLAM	6.650.000,00	3.230.000,00	0,104000	10,40

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Şirket) Yönetim Kuruluna, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

2) Son beş yıl içerisinde, basta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

3) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

4) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

5) Ekte yer alan öz geçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

7) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

8) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, beyan ederim.

29.03.2016


Mehmet Ziyattin TOKAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Şirket) Yönetim Kuruluna, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- 1) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 2) Son beş yıl içerisinde, basta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- 3) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- 4) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- 5) Ekte yer alan öz geçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- 6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- 7) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 8) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, beyan ederim.

29.03.2016


Mustafa KORÇAK

**26 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü saat 14:00 '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.

2015 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, Yönetim Kurulunun Üye teklifleri ve özgeçmişleri ile Ana sözleşmenin 6.Sermaye maddesinin değişikliğine ilişkin eski ve yeni metin evrakı Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin www.gentas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Serpek Mevkii Mengen BOLU adresindeki merkez adresinden veya Dolantı Sokak No:21 Siteler ANKARA adresindeki Genel Müdürlük adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin , Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında 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 95.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 9.500.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2015			
	Pay Tutarı	Pay Yüzdesi (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Genpaz A.Ş.	9.500.076	10,00	950.007.600	10,00
M. Ziya KAHRAMAN	11.749.253	12,37	1.174.925.300	12,37
Ahmet KAHRAMAN	9.700.002	10,21	970.000.200	10,21
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	8.861.028	9,33	886.102.800	9,33
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic.A.Ş.	5.862.675	6,17	586.267.500	6,17
Seyit Mehmet MUTLU	6.197.269	6,52	619.726.900	6,52
Oktay ALPERDEM	11.150.000	11,74	111.500.000	11,74
Diğer Ortaklar	31.979.698	33,66	3.197.969.800	33,66
Toplam	95.000.000	100,00	9.500.000.000	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 dönemlerin de planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri gerçekleşmemiştir.

Şirketimiz İtalya Torino Merkezli 10.000 Euro sermayeli % 100 üne iştirak ettiği Gentas Italy SRL şirketini kurmuştur..Avrupa pazarındaki büyümemizi desteklemek için kurulan şirket 1 yılına Liri Industriale S.P.A nın üretim tesisini satın alma opsiyonu ile kiralamıştır. Gentas Italy SRL daha önce satın alma taahhüdü ile kiraladığı ve Liri Industriale S.P.A şirketine ait varlıkları (üretim tesisi,stok,marka) 2015 yılı içerisinde 3.100.000 Euro karşılığı satın almıştır.

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

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (26/04/2016) GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2015 yılı kârı hakkında karar alınması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 . Maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 14.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,
15. 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; 2015 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,
- 16.Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2015 yılında yapılan ödeme ve manfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 17.2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2014 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi sunulması
18. Dilek ve Temenniler,kapanış.

**GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(26 / 04 / 2016) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması ve 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. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda 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.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun 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 da bulunan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2015 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 portalında ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin 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 Şirket'imizin www.gentas.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2015 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2015 yılı kârı hakkında karar alınması,

Şirket Yönetim Kurulunun 29/03/2016 tarihinde aldığı karar ile 26/04/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına teklif ettiği 2015 yılı karı dağıtım önerisi ve tablosu ektedir.

8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 . Maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

28 / 12 / 2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin 120.000.000 TL olan tavan tutarının aynı kalarak süresinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hakkındaki karar ve talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26/01/2016 tarihinde , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca da 01/02/2016 tarihinde onaylanan şirketimiz Esas sözleşmesinin 6- "Sermaye " başlıklı maddesinin yeni metni Genel Kurul onayına sunulacaktır.Eski ve Yeni metin taslakları ektedir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin mevcut 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek 7 (yedi) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2 üyesi Sermaye Piyasası Mevzuatı anlamında bağımsız üyelere olacaktır.

Şirketimizde Aday gösterme Komitesinin de görevini yürüten Kurumsal Yönetim komitesince teklif edilerek Kendisine iletilen adayları değerlendiren Yönetim Kurulumuz ; Genel Kurula ekte özgeçmişleri bulunan kişileri Yönetim Kurulu üyesi olarak ve yine ekte Bağımsızlık Beyanları bulunan kişileri bağımsız üye olarak teklif etmektedir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,

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

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından 2016 yılı hesap dönemini kapsamak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'ncü 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 ulaşacağı 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 2015 yılı Faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve diğer tüm ilişkili kişiler ile olan faaliyetlerimiz, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablo dipnotlarımızın 5 numaralı maddesinde açıklanmıştır. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

13. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,

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 2015 yılı için bağış sınırı 250.000 TL olarak belirlenmiştir.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardım toplamı 64.910 TL'dir. Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14.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,

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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot

maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır

15. 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; 2015 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'ncı 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.

16.Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2015 yılında yapılan ödeme ve manfaatler hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2015 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

17. 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2014 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi sunulması;

2014 Yılı genel kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım tablosuna göre yasal kayıtlarda olağanüstü yedek olarak bırakılan 9.039.380,08 TL de , 2014 yılı kurumlar vergisi verilmesi aşamasında değişiklik yapılmıştır.Bu değişiklik sonrası ilgili hesap kalemine aktarılan tutarda 593.417,22 TL azalma meydana gelmiş olup Genel kurul toplantısında yapılan işlemler hakkında bilgilendirmede bulunulacaktır.

18. Dilek ve Temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 14.00'da Serpek Mevkii Mengen BOLU adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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;

2.

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması			
5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. 2015 yılı kârı hakkında karar alınması			
8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 . Maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
13. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması			
14.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			
15. 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; 2015 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,			
16.Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2015 yılında yapılan ödeme ve manfaatlere hakkında bilgi verilmesi.			
17.2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2014 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi sunulması			
18. Dilek ve Temenniler,kapanış			

(*) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) 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

YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ

Ahmet KAHRAMAN

Özgeçmişi:

1951 Bolu-Gerede doğumludur,
Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu (İşl.Yön.Enst.Master 1978) mezunudur,
19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

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,

Birçok dernek ve vakıfta kurucu üye ve yönetim kurulu faal üyesi olarak görev yaptı ve yapmaktadır. 11 yıldır Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını, 6 yıldır OAİB Koordinatör Başkanlığını yapmaktadır. Ahmet KAHRAMAN ayrıca Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanlığını, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yüksek koordinasyon Kurulu Üyeliğini ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İsabetli yatırımlarını ve uluslararası ticaretteki başarılarını sürekli yükselen bir çizgide devam ettirmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Ziya KAHRAMAN

Özgeçmişi:

1947 Bolu –Gerede doğumludur,
İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,
19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genpaz A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Genmar Orman Ürünleri Pazarlama A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Özgeçmişi:

1954 Bolu – Gerede doğumludur,
Pratik Sanat Okulu mezunudur.
19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

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

Halen faal olarak Kahramanlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır

Seyit Mehmet MUTLU

Özgeçmişi:

1947 Bolu –Gerede doğumludur,
Gerede Meslek Sanat Okulu 1963 mezunudur.
19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.– Yönetim Kurulu Üyesi,
Genpaz 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.’nde yetkili Müdür olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

Özgeçmişi:

1952 Burdur – Bucak doğumludur,
Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,
19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

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 iştigal etmiştir. 1985 yılından itibaren yine Sitelerde işyerleri inşaatlarını ortaklıklarla yürütmüş, 2002 yılında Karapürçek’te 80 dairelik Öz Site Birlik kooperatifinin inşaatını tamamlamıştır.

Halen Kahramanlar Proje İnşaatla yapım faaliyetine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır

Mehmet Ziyattin TOKAR

Özgeçmişi:

1952 Ağrı - Eleşkirt doğumludur,
Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Makine Müh. Bölümü) mezunudur,
19.04.2013 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile bu göreve seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
1995-1999 20.Dönem Ağrı TBMM Milletvekili, 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. Evli, 4 çocuk babasıdır

Dr. Mustafa KORÇAK

Özgeçmişi:

1951 Ankara – Elmadağ doğumludur.

A.Ü.Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği (Gazi.Üni.End.Müh.Doktora 1993), Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup, 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.

19.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile bu göreve seçilmiştir

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

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

Kamuda 27 yılın üzerindeki hizmetini üç kurumda tamamlamıştır.

2002 yılında Denizcilik Müsteşarı iken emekli olmuştur.

Türkiye Gübre Sanayi Yönetim Kurulu üyesi,

Türkiye Kıbrıs Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ağırlıklı kimya sanayi ile ilgili yayımlanmış çeşitli eserleri bulunmaktadır. Evli, 2 çocuk babasıdır

YÖNETİM KURULUNUN 2015 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 29 / 03 / 2016 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz 2015 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası 7.169.590,43 TL .SPK Kayıtlarında ise 10.301.572. TL net dönem karı elde etmiştir.

Yasal kayıtlara göre 358.479,52 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrası yasal kayıtlarında 6.811.110,91 TL net dağıtılabilir dönem karına , SPK kayıtlarında ise 1.tertip yasal yedek akçenin tenzili ve 2015 yılında yapılan 64.910,00 TL lik bağışların ilave edilmesi ile 10.008.002,48 TL lik net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak 26 / 04 / 2016 tarihinde toplanacak 2015 yılı Genel Kuruluna Yasal Kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karından ödenmiş sermayemizin % 7 si kadar bedeliz pay olarak yasal süreler içinde verilmesine :yasal kayıtlarda kalan 161.110,91 TL nin, SPK kayıtlarında ise kalan 3.293.092,48 TL nin olağanüstü yedek olarak ortaklık bünyesinde muhafaza edilmesine,

Şirket geçmiş yıl karlarından ise 3.800.000 TL nin (% 4) nakit temettü olarak (hisse başına 0,038000) TL tutarındaki temettünün 31 / 05 /2016 tarihinde , tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %4 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için 0,038000 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %4 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için brüt 0,038000 TL, net 0,032300 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		95.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.743.364,43	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK ' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	13.149.042,00	9.438.046,34
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.847.470,00	2.268.455,91
5.	Net Dönem Karı (=)	10.301.572,00	7.169.590,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	358.479,52	358.479,52
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.943.092,48	6.811.110,91
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	64.910,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	10.008.002,48	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	6.650.000,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	6.650.000,00	
	-Toplam	6.650.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.293.092,48	161.110,91
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	3.800.000	3.800.000
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	3.800.000	3.800.000
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
				TUTAR I	ORAN
				(TL)	(%)
BRÜT	TOPLAM	6.650.000,00	3.800.000,00	0,110000	11,00
NET	TOPLAM	6.650.000,00	3.230.000,00	0,104000	10,40

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı

BELGİN AYTEKİN
AHMET MUTLU
NEZAKET MUTLU
SEYİT MEHMET MUTLU
ŞEREF ÖZDEMİR
NİHAL ÇEVİK
SELİM KAHRAMAN
MERAL KAHRAMAN ÇEVİK
HANİFE KAHRAMAN
SEZÂİ KAHRAMAN
ORHAN KAHRAMAN
ABDURRAHMAN KAHRAMAN
ABDURRAHMAN KAHRAMAN
AHMET KAHRAMAN
MEHMET ZİYA KAHRAMAN
GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC VE PAZ A Ş
YILDIZ BERBER

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME 6. MADDE TADİL TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN												
<p>SERMAYE : Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 95.000.000.-TL (Doksan Beş Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 9.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nevi</th><th>Adet</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nama</td><td>9.500.000.000</td><td>95.000.000.-</td></tr></tbody></table> <p>Yönetim Kurulu: Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı TTK. da değişiklik yapılmasına dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih</p>	Nevi	Adet	Tutar	Nama	9.500.000.000	95.000.000.-	<p>SERMAYE : Madde 6- Şirket ^{Kanunu} Sermaye Piyasası hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>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.</p> <p>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 alabilmesi 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</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 95.000.000.-TL (Doksan Beş Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 9.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nevi</th><th>Adet</th><th>Tutar</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nama</td><td>9.500.000.000</td><td>95.000.000.-</td></tr></tbody></table> <p>Yönetim Kurulu: 2016 – 2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı TTK. da değişiklik yapılmasına dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni</p>	Nevi	Adet	Tutar	Nama	9.500.000.000	95.000.000.-
Nevi	Adet	Tutar											
Nama	9.500.000.000	95.000.000.-											
Nevi	Adet	Tutar											
Nama	9.500.000.000	95.000.000.-											



02 SUBAT 2016



ve 2007/11963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL' lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 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 değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL' lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 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 değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[Handwritten signatures]

02 FEBRAT 2016

