

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.25/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD- SOYAD – ÜNVANI

SUPHİ ÖZDEN ERDAĞI

AHMET KAHRAMAN

ORHAN KAHRAMAN

MEHMET ZİYA KAHRAMAN

SEZÂİ KAHRAMAN

ABDURRAHMAN KAHRAMAN (TAHSİN OĞLU)

ABDURRAHMAN KAHRAMAN (MUSTAFA OĞLU)

MERAL KAHRAMAN ÇEVİK

NİHAL ÇEVİK

SEYİT MEHMET MUTLU

GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC. VE PAZ.A.Ş.

SELİM KAHRAMAN

TAHSİN KAHRAMAN

ŞEREF ÖZDEMİR

YILDIZ BERBER

CENGİZ ERDOĞAN

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 25.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2017 günü saat 14:00'da WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MİNGEN/BOLU adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2017 tarih ve 107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ufuk KURTKAYA (TC No 395 810 835 46) ve Ümran ERSOY (TC No: 132 570 134 40) 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 28.03.2017 tarih ve 9293 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 101.650.000,00 TL'lik (Yüzbir milyon AltyüzElli Bin TL) sermayeden 23.224.999,858 TL sermayenin asaleten, 36.735.410,840 TL sermayenin diğer temsilciler tarafından temsil edilen paylar olmak üzere toplam 59.960.410,698 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.

Dört 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 toplayıcılığına Ayhan YUNAK, tutanak yazmanlığına Seyit Ahmet AYHAN'ın seçilmelerine fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 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.

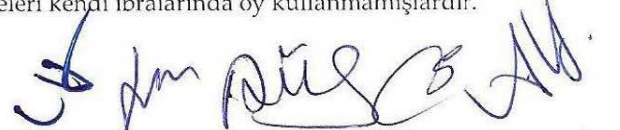
2 – Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile yetki verildi.

3 – Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2016 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde ve şirketin kurumsal internet sitesi, Kamuyu aydınlatma platformunda ortakların incelemesine sunulduğu için 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunmaması ile ilgili yazılı önerge verilmesine fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

4 – Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2016 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

5 – Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2016 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 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile önerge kabul edildi. 2016 yılına ait bilanço ve kar zarar tabloları fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

6 – Gündemin 6 ncı maddesi yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.



7 - Gündemin 7 inci maddesi gereğince; şirketimiz yönetim kurulunun 31.03.2017 tarihli 2016 yılı karının dağıtım teklif kararı okundu. Teklif gereği;

" Şirketimiz 2016 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 13.378.621,60 TL , SPK kayıtlarında ise 16.912.521,02 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

1.Temettü Nakit	3.391.053,80 TL
1.Temettü Bedelsiz	8.350.000,00 TL
Yönetim Kurulu temettüsü	25.857,34 TL
2.Temettü nakit	1.408.946,20 TL

Şeklinde dağıtılarak yasal kayıtlarda 202.764,26 TL nin , SPK kayıtlarında ise 3.736.663,68 TL nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına , bedelsiz kısmın (% 8,21) yasal süreler içinde verilmesine, nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2017 tarihinde ve tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 4,72 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için 0,047221 TL Brüt = Net nakit temettü ödemesi,diğer hissedarlarımıza % 4,72 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için brüt 0,047221 TL , net % 4,01 nispetinde ve 0,040138 TL nakit temettü ödemesinin teklif edilmesine" şeklinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisi fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

8 - Gündemin 8 inci maddesine geçilerek; yazılı olarak verilen önerge ile Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 8.000,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.000,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi ve teklif fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

9 - Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2017 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 31.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

10 - Gündemin 10 uncu maddesi gereği; Şirketimizin 2016 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. nin belirtilen oranları aştığını tespit etmiş, işlemlerin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması değerlendirilmiş ve şirketimiz menfaatini engelleyen bir durum olmaması koşuluyla 2017 yılında da devam edilmesine, 2016 yılındaki ilişkili taraf işlemlerinden yukarıda belirtilen ve % 10 oranını geçen işlemler ayrıca 2016 yılı faaliyet raporumuza eklenmiştir. Diğer ilişkili taraf açıklamalarımız da 31/12/2016 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 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

11 - Gündemin 11 inci maddesi uyarınca; 2016 yılı içinde ve bir önceki genel kurul da belirlenen 150.000 TL'lik (yüzellibin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 42.748 TL bağış ve yardımda bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının 150.000,00 TL (Yüzellibin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

12 - Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2016 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 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi.

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi fiziki ortamda 59.960.400,698 kabul, elektronik ortamda 10,000 kabul oy olmak üzere toplam 59.960.410,698 oyla oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14 – Gündemin 14 nci maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları ” hakkında genel kurula bilgi sunuldu. 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 2.475.248 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2016 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.

15 – Gündemin 15 inci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Aydın GÜNDEZ Toplantıya katılanlara ve Yönetime teşekkür etti. Genel Kurula fiziki ortamda katılan Cengiz ERDOĞAN Şirketin bağlı ortaklığı olan Gentas Italy firmasının finansal tablolarında yazılı bulunan zararların devam edip etmeyeceğini ve Gentaş'ın sektörel beklentileri ile ilgili bilgi almak istediğini belirtti. Genel Müdür Orhan KAHRAMAN Konu ile ilgili bilgi verdi. Genel Kurula elektronik ortamda katılan Suphi Özden ERDAĞI Şirketin 2017 yılı ile ilgili beklentilerini sordu, Genel Müdür Orhan KAHRAMAN Gerekli açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını saat 15:14'de kapattığını bildirdi. 25.04.2017 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Ufuk KURTAY

Ümran ERDOĞAN

Toplantı Başkanı

Aydın GÜNDEZ

Oy Toplayıcı

Ayhan YUNAK

Tutanak Yazmanı

Seyit Ahmet AYHAN

**25 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **25 Nisan 2017 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.

2016 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin 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 101.650.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 10.165.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir

Ortaklık Yapısı	31 Aralık 2016			
	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Genpaz A.Ş.	10.165.081	10,00	1.016.508.100	10,00
M. Ziya KAHRAMAN	12.541.701	12,34	1.254.170.100	12,34
Ahmet KAHRAMAN	10.165.002	10,00	1.016.500.200	10,00
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	9.481.300	9,33	948.130.000	9,33
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic.A.Ş.	5.273.062	5,19	527.306.200	5,19
Seyit Mehmet MUTLU	6.084.024	5,99	608.402.400	5,99
Diğer Ortaklar	47.939.830	47,16	4.793.983.000	47,16
Toplam	101.650.000	100,00	10.165.000.000	100,00

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

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

Bağlı Ortaklığımız Gentas Italy SRL'nin, Avrupa'daki üretim maliyetlerinin yüksek gelişmesi nedeni ile faaliyetlerine ticari ve dağıtım olarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Bir diğer Bağlı ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Entegre Ağaç San.A.Ş., %30'una sahip olduğu 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş.'deki hisse oranını, 4K Grup Yapı Orman Ürn.İnş.San.A.Ş.'den 2.200.000 TL bedel karşılığı %10 hisse alarak %40 oranına çıkarmıştır.

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN

45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (25 / 04 / 2017) 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 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.** 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5.** 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7.** 2016 yılı kârı hakkında karar alınması,
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
- 9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 10.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11.** Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 12.** 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,
- 13.** 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; 2016 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,
- 14.** Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2016 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- 15.** Dilek ve Temenniler, kapanış.

**GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(25 / 04 / 2017) 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 2016 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 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2016 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 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2016 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 Şirketimizin www.gentas.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2016 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2016 yılı kârı hakkında karar alınması,

Şirket Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet karının kullanımı hakkında; 2016 yılı genel kurul tarihinin tesbit ve ilanı tarihi itibarı ile alınmış bir kararı bulunmamakla birlikte, belirlenen toplantı tarihinden asgari 21 gün önce belirlenip kap.gov.tr ve şirket internet adresimizden ilan edilecektir.

8. 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.

9. 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 2017 yılı hesap dönemini kapsamak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına

sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

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

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

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

%10'dan fazla bir orana ulaşacağına 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 2016 yılı Faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve diğer tüm ilişkili kişiler ile olan faaliyetlerimiz, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablo dipnotlarımızın 5 numaralı maddesinde açıklanmıştır. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

11. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 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 2016 yılı için bağış sınırı 150.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardım toplamı 42.748 TL'dir. Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12.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 menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2016 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

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

14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2016 yılında yapılan ödeme ve manfaatler hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2016 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan manfaatler hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

15. Dilek ve Temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ GENEL METAL SAN.ve TİC.A.Ş..'nin **25 Nisan 2017 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 tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış , Toplantı Başkanlık 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 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. 2016 yılı kârı hakkında karar alınması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
12.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,			
13. 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; 2016 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,			

14.Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları ” ve bu kapsamda 2016 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
15. 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:

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		101.650.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.101.843,95	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK ' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	20.658.681,00	17.670.424,92
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.042.022,00	3.587.665,34
5.	Net Dönem Karı (=)	17.616.659,00	14.082.759,58
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	704.137,98	704.137,98
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	16.912.521,02	13.378.621,60
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	42.748,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	16.955.269,02	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	11.741.053,80	
	-Nakit	3.391.053,80	
	-Bedelsiz	8.350.000,00	
	-Toplam	11.741.053,80	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	25.857,34	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	1.408.946,20	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.736.663,68	202.764,26
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- 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 (TL)	ORAN (%)
BRÜT	TOPLAM	8.350.000,00	4.800.000,00	0,129365	12,936547
NET	TOPLAM	8.350.000,00	4.080.000,00	0,122282	12,228234