

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2019 günü saat 11:00'de WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2019 tarih ve 43771524 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 26.03.2019 tarih ve 9795 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 118.800.000,00 TL'lik (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin TL) sermayeden 58.695.020,134 TL sermayenin asaleten, 25.508.090,234 TL sermayenin diğer temsilciler tarafından temsil edilen paylar olmak üzere toplam 84.203.110,368 TL payların toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN tarafından açıklanmıştır.

Toplantıda 5 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin hazır bulunduğu görülmüştür.

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

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

1 – 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 Muhammet SARGIN'ın seçilmelerine 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-1 muhalefet şerhi okundu.

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 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile yetki verildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-2 muhalefet şerhi okundu.

3 – Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2018 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2018 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-3 muhalefet şerhi okundu. 2018 yılı faaliyet raporu ile ilgili söz alan Orhan KAHRAMAN şirket ortağı Ahmet YILDIZ'ın muhalefet şerhlerinin eleştiri boyutunu aşarak hakaret boyutuna varmaması gerektiğini, yapmış olduğu eleştirilerin değerlendirmeye tabi tutulacağını, şirket bilançolarının kısa vadeli olarak değil uzun vadeli bakılması gerektiğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyet raporu 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

4 – Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2018 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5 – Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2018 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibariyle okunması, görüşülerek onaylanması ile ilgili verilen yazılı önerge 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. 2018 yılına ait bilanço ve kar zarar tabloları okundu. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı Bilanço, kar ve zarar hesapları 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-4 muhalefet şerhi okundu.

6 – Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Daha önceki Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet KAHRAMAN'ın 01.05.2018 tarihinde vefatından dolayı boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 07.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Orhan KAHRAMAN'ın, Mehmet Ziya KAHRAMAN'ın 07.05.2018 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine aynı tarihte Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sezai KAHRAMAN'ın, Seyit Mehmet MUTLU'nun 08.05.2018 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Ahmet MUTLU' nun atanmaları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul oyuna karşılık 894.377,209 elektronik red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7 – Gündemin 7 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8 – Gündemin 8 inci maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz yönetim kurulu 27.03.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki öneriyi teklif etmiştir. Teklif gereği; “ Şirketimiz 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 31.324.639,47 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 39.954.113,69 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşmaktadır.

Yönetim Kurulunun aşağıda yazılı bulunan teklifi;

1.Temettü Bedelsiz	26.200.000,00 TL
Yönetim Kurulu temettüsü (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariçtir)	68.028,91 TL
2.Tertip Yasal Yedek Akçe	2.032.802,89 TL
Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerden nakit	8.385.882,35 TL
Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerin Yedek Akçesi	838.588,24 TL

- Şeklinde yapılarak yasal kayıtlarda 3.023.807,67 TL'nin, SPK kayıtlarında ise, 11.504.950,96 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,
- Bedelsiz kısmın (% 22,053872) yasal süreler içinde verilmesine,
- Hissedarlarımıza geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2019 tarihinde ve tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için 0,070588 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesine,

Diğer hissedarlarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için brüt 0,070588 TL, net % 6,00 nispetinde ve 0,060000 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesi yapılan oylama sonucunda 884.373,000 elektronik kabul oyuna karşılık fiziki ortamda 83.308.733,159 red, elektronik ortamda 10.004,209 red oy olmak üzere toplam 83.308.743.163,209 red oyu ile oyçokluğu ile red edilmiştir.

Toplantı başkanlığına Mehmet Ziya KAHRAMAN ve Seyit Mehmet MUTLU tarafından imzalı olarak kar dağıtımı ile ilgili verilen 2.önerge genel kurula aşağıdaki şekilde okundu.

“2018 yılı karının dağıtımı hakkında ; Şirket yönetim kurulunun 27 Mart 2019 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararında ve eki kar dağıtım tablosunda teklif ettiği tutarlar ve oranlardan sadece Dağıtılması Öngörülen Diğer kaynaklar - Olağanüstü yedekler hesabından Nakit dağıtılacak tutarın brüt 8.385.882,35 TL (% 6) yerine , Ödenmiş sermayemizin % 1'i oranında artırılarak brüt 9.783.529,41 TL (% 7) oranında dağıtılmasını , buna bağlı olarak Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ayrılacak yedek ekçe tutarının da 978.352,94 TL olarak ayrılması ve diğer rakam ve hususların Yönetim Kurulunun teklifindeki gibi uygulanması yönünde genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-5 muhalefet şerhi okundu.

9 - Gündemin 9 uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 04.04.2019 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

Yönetim Kurulu üyeliklerine; (T.C: 29356260272) Orhan KAHRAMAN, (T.C: 29335260910) Sezai KAHRAMAN, (T.C: 29482256064) Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), (T.C: 12307827112) Ahmet MUTLU, (T.C: 29491255782) Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu)'nın, 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; (T.C: 10868021826) Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile (T.C: 58975391760) Filiz BAYAR'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul oyuna karşılık 894.377,209 elektronik red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-6 muhalefet şerhi okundu.

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 8.500 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 2019 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları verilmesine 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait EK-7 muhalefet şerhi okundu.

11 – Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2019 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 21.03.2019 tarihli ve 6 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu ve YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile yetki verilerek kabul edildi.

12 – Gündemin 12 nci maddesi gereği; Şirketimizin 2018 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 belirtilen oranları aştığını tespit etmiş, işlemlerin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması değerlendirilmiş ve şirketimiz menfaatini engelleyen bir durum olmaması koşuluyla 2019 yılında da devam edilmesine, 2018 yılındaki ilişkili taraf işlemlerinden yukarıda belirtilen ve % 10 oranını geçen işlemler ayrıca 2018 yılı faaliyet raporumuza eklenmiştir. Diğer ilişkili taraf açıklamalarımız da 31/12/2018 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 83.308.733,159 kabul oyuna karşılık 894.377,209 elektronik red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13 – Gündemin 13 üncü maddesi uyarınca; 2018 yılı için bir önceki genel kurul da belirlenen 150.000 TL'lik (Yüz Elli Bin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 148.331 TL bağış ve yardımda bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 21.03.2019 tarihinde toplanan yönetim kurulunda Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda oluşturulan ve yönetim kurulunca da uygun görülen **Bağış ve Yardım Politikası** okunarak genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca verilen önerge doğrultusunda 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 200.000 TL (ikiyüzbin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu 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 31.12.2018 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 83.308.733,159 kabul oyuna karşılık 894.377,209 elektronik red oyu ile oy çokluğu 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 sıhrı yakınlarına; TTK'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi ile ilgili 10.004,209 elektronik red karşılığı fiziki ortamda 83.308.733,159 kabul, elektronik ortamda 884.373,000 kabul oy, olmak üzere toplam 84.193.106,159 oyla oyçokluğu ile kabul edildi. 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16 – Gündemin 16 ncı maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları " hakkında genel kurula bilgi sunuldu. 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 188.819 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2018 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 maddesine geçildi. Elektronik katılımcı Ahmet YILDIZ'a ait gündem maddesi için önerisi EK-8 okundu. Toplantı Başkanı Aydın GÜNDEZ Toplantıya katılanlara ve Yönetime teşekkür etti. Mehmet Ziyattin TOKAR, Mustafa KORÇAK, Mehmet Ziya KAHRAMAN, Macit AYDIN, Seyit Mehmet MUTLU, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Şeref ÖZDEMİR ve Orhan KAHRAMAN söz alarak Yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını saat 12:56'da kapattığını bildirdi. 25.04.2019 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Tutanak Yazmanı

Metin BAKIRCIOĞLU

Aydın GÜNDEZ

Ayhan YUNAK

Muhammet SARGIN

Ufuk KURTKAYA