

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 08 / 05 / 2018 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

26 Nisan 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul'da üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), 28.04.2018 tarihinde yönetim kurulu üyeliklerinin tamamlanması üzerine ve Mehmet Ziyattin TOKAR ile Mustafa KORÇAK'ın 25.04.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıllığına seçilmesinden dolayı ve Ahmet KAHRAMAN'ın vefatından dolayı boşalan Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Orhan KAHRAMAN, Mehmet Ziya KAHRAMAN'ın 07/05/2018 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sezai KAHRAMAN, Seyit Mehmet MUTLU'nun 08/05/2018 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ahmet MUTLU ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesinin ardından, Yönetim Kurulu bir yılığına görev dağılımı yapmıştır. Buna göre;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğı'ne Sezai KAHRAMAN 'ın seçilmelerine,
2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Ziyattin TOKAR 'ın, üyeliğıne Mustafa KORÇAK 'ın seçilmelerine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mustafa KORÇAK'ın, üyeliklerine Ahmet MUTLU'nun ve Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)' ın seçilmelerine,
4. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığına Mehmet Ziyattin TOKAR 'ın, üyeliklerine Sezai KAHRAMAN ve Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) 'nun seçilmelerine,

5. Daha önce uygulanan Murahhas Üyeliğe atanan ve bu görevleri dolayısı ile kendilerine ilave olarak 1 (bir) kat Yönetim Kurulu Üyelik ücreti ödenmesi uygulamasına son verilmesine,
6. Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
7. Şirketimiz Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
8. Şirketimiz mevcut imza sirkülerinin iptaline, şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 / 05 / 2018 tarih ve 19 Sayılı kararda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 2 nolu iç yönergede tanımlanmış görevlere;

Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür **Orhan KAHRAMAN**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı: **Sezai KAHRAMAN,**

Finansman Müdürü: **Ayhan YUNAK,** Muhasebe Müdürü: **Ersin TINAZ,**

Satın alma Müdürü: **Remzi DEMİR,** Teknik İşler Müdürü: **Muhammet SARGIN,**

Laminat İç Ticaret Müdürü: **Özgür KORKMAZ,** Laminat Dış Ticaret Müdürü: **Eren GÖNÜL,**

İthalat ve Dış Finansman Müdürü: **Nevin ALTIN,** Muhasebe Müdür Yardımcısı: **Adnan DEMİR**

Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı: **Niyazi AYDIN,**

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı: **Onuralp DİNÇER,**

Lojistik Müdür Yardımcısı **Acar Emre AKPINAR**'ın

atanmalarına ve aksi karar alınana kadar 08 / 05 / 2018 tarih- 19 sayılı karar ile kabul edilen iç yönerge çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.