

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik Teklifi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 04 / 04 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Ahmet MUTLU, Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu)'nın, 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Filiz BAYAR'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' na yapılacak açıklamaya eklenerek, şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında da belirtilmesine,

25 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ

Orhan KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmişi:

§ 1976 Ankara doğumludur,

§ 1998 Selçuk üniversitesi İİBF İşletme mezunudur,

§ 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

§ Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,

§ Genmar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

§ Gentaş Italy S.r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı,

§ 5K Yüzey Tekn. A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı,

§ Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yard.

§ GBS Gentaş Bolu A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,

§ Genart Mobilya Tasarım San.ve Tic. A.Ş. – İcra Kurulu Üyesi

§ Bolu Ticaret Odası – Meclis Üyesi,

§ TOBB – Orman Ürünleri Meclis Üyesi,

§ OAİB / Mob.Kağıt ve Orm. Ür. İhr. Birliği –Yön. Kurulu Üyesi,

§ TİM - Genel Kurul Üyesi,

§ ASO / Meclis Üyesi,

§ DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi - Konsey Üyesi,

Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmişi:

§ 1976 Ankara doğumludur,

§ 1999 Kocaeli Üniversitesi İnşaat mühendisliğinden mezunudur,

§ 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

§ Gentaş A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı,

§ GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,

§ Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi,

§ Genmar A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:**Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:**

§ 1954 Bolu – Gerede doğumludur,

§ Pratik Sanat Okulu mezunudur.

§ 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

§ Gentaş Genel Metal San. Ve Tic.A.Ş.-

Yönetim Kurulu Üyesi,

§ Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

§ GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

§ Halen Kahramanlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Ahmet MUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

§ 1968 Ankara doğumludur,

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

§ Gentaş A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

§ 1996 Hacettepe Üniversitesinden Elektrik-Elektronik mühendisi olarak mezundur.

§ 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

§ Mutlu Grup İnş.Taah.San.Tic.Ltd.şti. – Şirket sahibi ve Genel Müdür,

§ AGG Enerji Elektrik ürt.Tic.A.Ş. –Yön.Kur.üyesi ve Başkan vekili.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş:

§ 1952 Burdur – Bucak doğumludur,

§ Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

§ Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi,

§ Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

§ 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

§ Halen Kahramanlar Proje İnşaat'ta yapı faaliyetlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

§ 1963 Çorum doğumludur,

§ 1986 Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi, mezunudur .

§ 1992 de Gazi Üniversitesinde Medeni Hukuk alanında Yüksek Lisansı yapmıştır.

§ 1997 de LEICHESTER Üniv. Avrupa ve Milletlerarası Ticaret Hukuku alanında Master

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

§ Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında sırasıyla Uzman Yardımcısı / Uzman

§ 1989 – 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcısı statüsünde Genel Sekreter olarak görev yapmıştır.

§ 2003 – 2007 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsünde Teknik Kurul ve Genel Kurul Üyeliği

§ 2007 de Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmış

§ 2002 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk alanında Doktora çalışmasını tamamladı.

§ 2009'da doktora unvanını,

§ 2014'de Profesör unvanını almıştır.

§ 2007 – 2013 yılları arasında Rekabet Kurulu ikinci Başkanı, Başkan Vekili görevini yapmıştır

§ 2013 İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Dekanı ,

§ 2013 den beri halen İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi.

Filiz BAYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

§ 1969 doğumludur,

§ 1990 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunudur.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

§ İç Kontrol Müdürü / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

§ İç Kontrol Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

§ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Ş Stratejik Planlama Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma
ve Yatırım Bankası

Ş İç Kontrol Müdürlüğü / Müdür Yardımcısı/ Türkiye Kalkınma
ve Yatırım Bankası

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.