

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2020 günü saat 11:00'de WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2020 tarih ve 53850174 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin BAKIRCIOĞLU ve Ufuk KURTKAYA 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 16.03.2020 tarih ve 10037 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 145.000.000,00 TL'lik (Yüz Kırk Beş Milyon TL) sermayeden 22.187.091,458 TL sermayenin asaleten, 60.512.981,977 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 82.700.073,435 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.

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 – Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,

Toplantı yeter sayısının bulunmasıyla toplantı açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile ilgili verilen yazılı önergede Toplantı Başkanlığına Orhan KAHRAMAN, oy toplayıcılığına Niyazi AYDIN, tutanak yazmanlığına Muhammet SARGIN'ın seçilmelerine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ve fabrikamızda çalışıp vefat eden çalışanlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Sezai KAHRAMAN'ın toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen Hasan ERSİN'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2 – Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verildi.

3 – 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2019 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2019 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyet raporu 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



4 – 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2019 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5 – 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi , görüşülerek onaylanması ile ilgili verilen yazılı önerge 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılına ait Konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı ,Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Konsolide finansal tablolar 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6 – 2019 Yılı içinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Şirketimizin 25.04.2019 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Filiz BAYAR, kişisel sebeplerinden dolayı 08.05.2019 tarihinde istifa etmiştir Esas sözleşmemizin 10. Ve TTK 363.maddesi gereği 09.05.2019 tarihinde toplanan Yönetim kurulu kararı ile Nilüfer ARIAK, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanmıştır. Yapılan atama Genel kurulun onayına sunulmuş olup, 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 7 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8 – Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 8 inci maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz yönetim kurulu 12.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki öneriyi teklif etmiştir. Teklif gereği; " Şirketimiz 2019 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 35.115.463,28 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 9.023.025,72 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulunun aşağıda yazılı bulunan teklifi;

1.Temettü Bedelsiz	9.000.000,00 TL
Yönetim Kurulu üyelerine (Bağımsız YK üyeleri hariçtir)	115,13 TL
Olağanüstü Yedekler	22.910,59 TL

- Şeklinde dağıtımı yapılarak yasal kayıtlarda 26.115.348,15 TL'nin, SPK kayıtlarında ise 22.910,59 TL karın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına
- Bedelsiz temettünün (% 6,2068965) yasal süreler içinde verilmesine şeklindeki önerisi

yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin 9 uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 12.03.2020 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu), Macit AYDIN'ın 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10 – Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

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 2020 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları verilmesine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2020 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 12.03.2020 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu ve **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verilerek kabul edildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması,

Gündemin 12 nci maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması görüşmesi SPK dan alınan 20.03.2020 tarih-E-3439 sayılı yazı gereği geçerliliğini yitirdiği ile ilgili yazıları gereği, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının da bulunduğu şirketimiz Esas sözleşmesinin tümü hakkındaki tadili metinleri aynı Olağan Genel Kurul toplantısının 13. Maddesinde görüşülmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

13 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı'nın onaylanması,

Gündemin 13 üncü maddesi gereği; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053753130 sayılı Esas Sözleşme konulu ön izin yazıları ile Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ile şirket kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'den 235.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve süresinin de 2020-2024 yılları arasında uygulanması ile esas sözleşmenin tüm maddeleri ile ilgili hazırlanan Tadil Tasarısı 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplam 9 sayfadan oluşan esas sözleşme tadil tasarısı metni toplantı başkanlığınca imzalanarak bu tutanağa eklendi.

14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 14 üncü maddesi gereği; Şirketimizin 2019 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 işlemleri ve diğer ilişkili taraf açıklamalarımız da 31/12/2019 tarihli mali tablo dipnotlarımızın 5.maddesinde açıklanmış olup ,ilişkili taraf işlemlerine ait Yönetim Kurulu Raporu 2019 yılı faaliyet raporunda, şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve kap.gov.tr aracılığı ile kamuya duyurulduğu şekli ile pay sahiplerine genel kurulda bilgi verildi.

15 – Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 15 inci maddesi uyarınca; 2019 yılı için bir önceki genel kurul da belirlenen 200.000 TL'lik (iki Yüz Bin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 151.925 TL bağış ve yardımda bulunulduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu

Ayrıca verilen önerge doğrultusunda 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 200.000 TL (ikiyüzbin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 16 üncü maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2019 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, 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

17 – 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 sıhrı yakınlarının; 2019 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 hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi ile ilgili yetki verilmesine 1 TL'lik elektronik red oyuna karşılık, fiziki ortamda 82.700.072,435 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18 – Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları” ve bu kapsamda 2019 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

2019 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 4.155.665 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2019 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.

19 – Dilek ve Temenniler,

Gündemin 19 uncu maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını saat 12.00'da kapattığını bildirdi. 15.04.2020 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Metin BAKIRCIOĞLU

Toplantı Başkanı

Orhan KAHRAMAN

Oy Toplayıcı

Niyazi AYDIN

Tutanak Yazmanı

Muhammet SARGIN

Ufuk KURTKAYA