

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2018 günü saat 14:00'da WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2018 tarih ve 33832329 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 29.03.2018 tarih ve 9547 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 110.000.000,00 TL'lik (Yüz On milyon TL) sermayeden 49.104.629,521 TL sermayenin asaleten, 6.727.701,65 TL sermayenin diğer temsilciler tarafından temsil edilen paylar olmak üzere toplam 55.832.331,171 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.

Beş 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 Muhammet SARGIN'ın seçilmelerine fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 9.264,314 kabul oy olmak üzere toplam 55.832.331,171 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 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 9.264,314 kabul oy olmak üzere toplam 55.832.331,171 oyla oybirliği ile yetki verildi.

3 – Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2017 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2017 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu ile ilgili elektronik ortamda Ek-1 nolu muhalefet şerhi okundu, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet raporu fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4 – Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2017 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakere açıldı, elektronik ortamda Ek-2 nolu muhalefet şerhi okundu, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5 – Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2017 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 fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2017 yılına ait bilanço ve kar zarar tabloları ile ilgili elektronik ortamda Ek-3 nolu muhalefet şerhi okundu, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Bilanço, kar ve zarar hesapları fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul,

elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6 - Gündemin 6 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7 - Gündemin 7 inci maddesi gereğince; şirketimiz yönetim kurulunun 30/03/2018 -14 sayılı 2017 yılı karının dağıtım teklif kararı okundu. Teklif gereği;

“ Şirketimiz 2017 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 24.727.902,57 TL , SPK kayıtlarında ise başış ilavesi ile 29.993.732,44 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşmaktadır. “

1.Temettü Nakit	4.945.580,51 TL
1.Temettü Bedelsiz	8.800.000,00 TL
Yönetim Kurulu temettüsü	66.881,01 TL
2.Temettü nakit	2.819.125,37 TL

Şeklinde dağıtılarak ve SPK OFD 02/04/2018 tarihli uyarısı üzerine Yönetim Kurulu temettüsünde bağımsız YK üyelerine pay verilmemesi ve 2 tertip YYA olarak ta 233.158,69 TL ayrılması sonrası yasal kayıtlarda 7.863.156,99 TL nin , SPK kayıtlarında ise 13.076.162,86 TL nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına , bedelsiz kısmın (% 8,00) yasal süreler içinde verilmesine, nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2018 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 ödenmesi,

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 edilmesine fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8 - Gündemin 8 inci maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 26.03.2018 tarih ve 12 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine teklif edilen Mehmet Ziyattin TOKAR ve Mustafa KORÇAK'ın 1 yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 9.264,314 kabul oy olmak üzere toplam 55.832.331,171 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

9 - Gündemin 9 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 8.500 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi. Aylık huzur hakları ile ilgili elektronik ortamda Ek-4 nolu muhalefet şerhi okundu, yapılan oylama sonucunda 2018 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu kabul edildi.

10 - Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2018 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 26.03.2018 tarihli ve 13 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu ve YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 9.264,314 kabul oy olmak üzere toplam 55.832.331,171 oyla oybirliği ile kabul edildi.

11 - Gündemin 11 inci maddesi gereği; Şirketimizin 2017 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 ulaşacağına 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 Genart Mob.Tasarım San.Tic.A.Ş.nin belirtilen oranları aştığını tespit etmiş, işlemlerin şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılması değerlendirilmiş ve şirketimiz menfaatini engelleyen bir durum olmaması koşuluyla 2018 yılında da devam edilmesine, 2017 yılındaki ilişkili taraf işlemlerinden yukarıda belirtilen ve % 10 oranını geçen işlemler ayrıca 2017 yılı faaliyet raporumuza eklenmiştir. Diğer ilişkili taraf açıklamalarımız da 31/12/2017 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 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12 – Gündemin 12 nci maddesi uyarınca; 2017 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 52.824 TL bağış ve yardımda bulunulduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının 150.000 TL (yüzellibin)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13 – Gündemin 13 üncü maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2017 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 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

14 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi ile ilgili elektronik ortamda Ek-5 nolu muhalefet şerhi okundu, konu ile ilgili yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda 55.823.066,857 kabul, elektronik ortamda 1,157 kabul oyuna karşılık 9.263,157 elektronik red oyu olmak üzere toplam 55.823.068,014 oyla oy çokluğu kabul edildi. 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15 – Gündemin 15 inci maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları " hakkında genel kurula bilgi sunuldu. 2017 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 2.554.743 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2017 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.

16 – Gündemin 16 ncı maddesi uyarınca; 2016 yılı Kurumlar vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2016 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi verilerek; 2016 yılı için 03.03.2017 tarihinde Faaliyet raporu ile ilan edilen kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlardaki (YK) Net dağıtılabılır Dönem Karı 13.494.408,10 TL iken kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar geçen sürede şirkete ulaşan 1 adet gider belgesinin de kayıtlara alınması sonucu genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosunun net dağıtılabılır dönem karı 115.786,50 TL azalarak 13.378.621,60 TL olarak gerçekleştiği genel kurula bilgi olarak sunulmuştur.

17 – Gündemin 17 nci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Aydın GÜNDEZ: Toplantıya katılanlara ve Yönetime teşekkür etti. Şeref ÖZDEMİR, M.Ziya KAHRAMAN, M.Ziyattin TOKAR, Mustafa KORÇAK ve Ahmet KAHRAMAN şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili şirket çalışanlarına teşekkür etti. Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını saat 15:49'da kapattığını bildirdi. 25.04.2018 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Metin BAKIRCIOĞLU

Ufuk KÜRTKAYA

Toplantı Başkanı

Aydın GÜNDEZ

Oy Toplayıcı

Ayhan YUNAK

Tutanak Yazmanı

Muhammet SARGIN