



T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Dolanto Sk. No:21 06160
Siteler/ANKARA

İlgi : 06.01.2020 tarihli ve 34 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.01.2020 tarihli ve 60 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

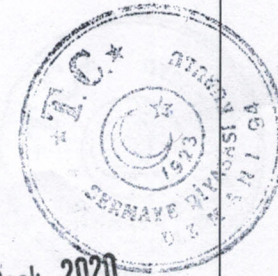


GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN												
Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.												
Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000.- (Yüz yirmi milyon) TL olup her biri 1.kr (Bir kr) itibari kıymette 12.000.000.000 (On iki milyar) paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiYüzOtuzBeş milyon) TL olup her biri 1.kr (Bir kr) itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmiüçmilyar beşyüz milyon) paya bölünmüştür.												
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz												
Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.-TL (Yüz Kırk Beş Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 14.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. <table><tr><th>Nevi</th><th>Adet</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>Nama</td><td>14.500.000.000</td><td>145.000.000.-</td></tr></table> Yönetim Kurulu; 2016-2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.	Nevi	Adet	Tutar	Nama	14.500.000.000	145.000.000.-	Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.-TL (Yüz Kırk Beş Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) kr itibariyle 14.500.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. <table><tr><th>Nevi</th><th>Adet</th><th>Tutar</th></tr><tr><td>Nama</td><td>14.500.000.000</td><td>145.000.000.-</td></tr></table> Yönetim Kurulu; 2020-2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar Nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir.	Nevi	Adet	Tutar	Nama	14.500.000.000	145.000.000.-
Nevi	Adet	Tutar											
Nama	14.500.000.000	145.000.000.-											
Nevi	Adet	Tutar											
Nama	14.500.000.000	145.000.000.-											
Hisse senetlerinin nominal değeri 2.500 TL iken önce 5274 sayılı TTK.'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 2.500 TL' lik 4 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.												

01 Ocak 2020



02 Ocak 2020