

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1- Bu sözleşme sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Güngör ÖZTAMUR : T.C. Uyruklu,
2. Mahmut BERBER : T.C. Uyruklu,
3. İlyas TEK : T.C. Uyruklu,
4. Ekrem KÖŞLÜK : T.C. Uyruklu,
5. Mustafa GÜNDÜZ : T.C. Uyruklu,
6. Zeki ERSARI : T.C. Uyruklu,
7. Ahmet KIRATLI : T.C. Uyruklu,

ŞİRKETİN ADI:

Madde 2- Şirketin adı, GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:

Madde 3- Şirketin Amacı, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktır.

Şirket bu amacına ulaşmak için:

- 1- Dekoratif Laminat ve Kompakt Laminat imalatı,
 - 2- Laminat ve Lif Yonga İmalatı Sanayii,
 - 3- Orman ve Kağıt Ürünleri İmalatı,
 - 4- Reçine Geliştirme ve İmalatı,
 - 5- Yapı ve İnşaat Malzemeleri imalatı,
 - 6- Her tür Mobilya ve Ekipmanı İmalatı,
 - 7- Kağıt Desenleme ve Emprenyeleme Sanayii,
 - 8- Her tür kompozit levha, dekoratif yüzey ve panel imalatı,
 - 9- Otel, Motel, Restaurant İşletmeciliği gibi her türlü turizm,
 - 10- Metal İşleme, Kalıp İmalatı ve Boyama Sanayi,
 - 11- Enerji üretimi,
- alanlarında faaliyet gösterir.
- a) Yukarıdaki fıkralarla ilgili sanayi mamul ve yarı mamul malzemesini yapmak, imal etmek ve işletmek,
 - b) Yukarıda belirtilen işlerin yapılmasını temin eden işyerleri ve tesisleri kurmak, kurulacak fabrikalar için arsa ve arazi iktisap etmek, mevcut yada yeni iktisap edilen arsa ve araziler üzerinde her türlü taksim, ifraz, tevhid ve yola, parka, yeşile terklerle ve bunlarla ilgili cins tashihleri işlemleri takip ve yapmaya, bunların üzerinde her türlü imar mevzuatının gerektirdiği plan ve proje yaptırmak, kurulmuş fabrikaları satın alarak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak kurduğu ve kuracağı fabrikalar ile ilgili olarak her türlü makina teçhizatı satın almak ve ithal etmek,
 - c) Üretilen mamulleri alıp satmak, ithal ve ihraç etmek,
 - d) Faaliyeti ile ilgili her türlü emtianın ithalini yapmak,
 - e) Amaç ve Faaliyet Konusu ile ilgili her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek,
 - f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu işlerin yürütülmesi için yerli yabancı gerçek veya tüzel kişilerle lisans anlaşması ve benzeri şekillerde iş birliği yapmak, aynı amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı şirketlerin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse

- senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurmak veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,
- g) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği her türlü malları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,
- h) Mamul mutfak, banyo dolapları, mobilyalar ve bunların her türlü aksam ve aksesuarlarının ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak,
- ı) Konu ve amacı ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik ve acentelik yapmak, Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartıyla, yurt içinde ve dışında şubeler açmak ve gerekli anlaşmalar yapmak,
- k) Konu ve amacı ile ilgili olarak patent ve lisans almak, bunları kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek, her türlü menkul ve gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, bunları fekt ve tadil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklar iktisap etmek,
- l) Şirketin her türlü ihtiyaç ve hizmet fazlası gayrimenkul, menkul, makine, taşıt vasıtaları, demirbaşlar gibi duran varlıklarını satmak, bilumum menkul, gayrimenkullerini kredi müesseselerine ve benzeri kişi ve kurumlara kredi veya teminat karşılığı rehin ve ipotek vermek, kar ortaklığı kredi esasına dayalı olarak her türlü üçüncü kişiler lehine olmamak üzere kredi müesseseleri veya şahıslar ile kısa, orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları akdetmek Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.
- m) Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkartmak ve Genel Kurul'dan izin almaya gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek,
- n) Sigorta acentalığı olarak gerek şirketin işleri gerekse bayi ve müşterilerinin her türlü sigorta işlemlerini yapmak,
- o) Şirket alacaklarının tahsil ve takibi ile ve kiracıların tahliyesi için gerektiğinde noterden ihtarname çekmek, olayı icra ve mahkemeye intikal ettirmek.
- p) Yukarıda Fıkralarla belirtilen işlerin dışında Genel Kurul'un onayını aldıktan sonra şirket menfaati bakımından gerekli ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak, şirketin konusuna dahildir. Esas sözleşmedeki tadilin mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi, fabrikanın bulunduğu Bolu İli Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi, Serpek Mevkii'ndedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

SÜRESİ:

Madde 5- Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

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.

6.1 Kayıtlı Sermaye:

Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmiüçmilyarbeşyüzmlilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 145.000.000.- (Yüz kırkbeşmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 14.500.000.000 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek ve yürürlükteki bağımsızlık kriterlerini taşıyan ve ilgili mevzuatta belirtilen sayıdan az olmayacak bağımsız üyeler de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumunu, görev ve çalışma esaslarını belirler. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ:

Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemeye hakkı yoktur. Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin boşalması halinde yerine yeni üye atama Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu'na atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 9- Yönetim Kurulu, üyelerinin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390.maddesinin 4.fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu'nda kararlar üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilecektir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır. Diğer taraftan, Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Yönetim Kurulu Toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde 10- Şirketin idaresi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 11- Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca bir iç yönerge ile tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle ödeme şekil ve tutarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Murahhas üyelere bu görevleri için verilecek ücreti Yönetim Kurulu belirler.

DENETİM:

Madde 13- Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/ veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

GENEL KURUL:

Madde 14- Genel Kurul toplantıları Genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Genel Kurullar ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-408-409. maddelerinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

14.1. Genel Kurul Toplantıları:

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurul Şirketin Merkezi'nde veya Merkezi'nin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya ortaklar için uygun başka bir yerde Yönetim Kurulu Kararı ile toplanır.

14.2. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

14.3. Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

14.4. Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına, diğer hususlara ve bu esas sözleşmede hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

14.5. Oy Verme:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

14.6. Vekil Tayini:

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ile veya tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

14.7. Oyların Kullanım Şekli:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Madde 15- Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Şirket internet sitesi ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile ve mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 16- Şirketin bu esas sözleşmesinde yapılacak tüm değişiklikler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmak zorundadır. Esas sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uygulanır. Bu husustaki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı şarttır. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR:

Madde 17- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden, Aralık ayının sonuncu gününe kadar olan takvim yılıdır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar/zarar tablosunun hazırlanmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KARIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE ZAMANI:

Madde 18- Şirketin bir hesap dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem net karı; varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun olarak sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beş oranında genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Birinci Kar Payı:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

3) Yukarıda belirtilen ayrımların yapılmasından sonra kalan kısmı; Genel Kurul tarafından alınacak karara göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yedek Akçe:

4) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 19- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

Madde 20- Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak her türlü anlaşmazlıkların hal mercii Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri'dir.

KURUCULAR:

Güngör ÖZTAMUR, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

Mahmut BERBER, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

İlyas TEK, Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak 7/8 ANKARA

Ekrem KÖŞLÜK , Yenimahalle Akyazı - SAKARYA

Mustafa GÜNDÜZ, Yenimahalle Akyazı - SAKARYA

Zeki ERSARI, Kürkükler Köyü Alaplı - ZONGULDAK

Ahmet KIRATLI, Aksu Köyü – TRABZON

MÜSTENİDAT:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 07.03.1977 tarih - 173 no.Sh.55 |
| 2- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 28.12.1977 tarih - 376 no.Sh.4-5 |
| 3- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 26.04.1979 tarih - 134 no.Sh.4 |
| 4- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 18.10.1979 tarih - 256 no.Sh.11 |
| 5- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 05.11.1979 tarih - 263 no.Sh.64 |
| 6- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 14.07.1982 tarih - 547 no.Sh.17-18 |
| 7- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 19.01.1983 tarih - 674 no.Sh.41 |
| 8- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 24.07.1984 tarih - 1059 no.Sh.16 |
| 9- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 17.07.1986 tarih - 1556-26-27 |
| 10- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 14.04.1988 tarih - 1999 no.Sh.187 |
| 11- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 05.04.1990 tarih - 2501 no.Sh.24 |
| 12- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 10.04.1991 tarih - 2813 no.Sh.4748 |
| 13- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 25.02.1993 tarih - 3229 no.Sh.61-62-63 |
| 14- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 26.04.1996 tarih - 4027 no.Sh.242-243-244 |
| 15- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 08.05.1997 tarih - 4285 no.Sh.217-218 |
| 16- T.Ticaret Sicili Gazetesi | 21.05.2002 tarih - 5552 no.Sh. 89-90 |

KURULUŞ:

Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.1971 tarihli ve 4(0112.3/2319)6519 sayılı ön izinleri ile 2.000.000.- TL sermaye ile kurulan şirketin Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 16.11.1972 tarihli, E.972/511 ve K.972/486 sayılı kararı ile onanan kuruluşu Ankara Ticaret Sicili'ne 25195 no. ile 17.11.1972 tarihinde tescil edilmiştir.

Ankara Ticaret Sicili'ne 25195 no. ile kayıtlı iken şirketin merkezi ile ilgili Ana Sözleşmenin 4. maddesinin (Mengen olarak) değiştirilmesine, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Nisan 1986 tarih ve 18949 sayılı ön izni ile 28.06.1986 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda karar alınmıştır. Bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esas No.1986/48.Karar No.1986/53 sayılı kararı ile onanmış ve Bolu Ticaret Sicil Memurluğu'nca 14.07.1986 tarih ve 157 no.ile tescil edilmiştir.

SERMAYE ARTTIRIMI:

- 1- Ticaret Bakanlığı'nın 15.02.1974 tarihli 14(0112.3/2319)2693 sayılı ön izni ile Sermaye 31.03.1974 tarihli Genel Kurul'da 40.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 04.06.1976 tarihli E976/278 ve K.976/264 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 07.06.1976 tarihinde tescil edilmiştir.
- 2- Ticaret Bakanlığı'nın 09.11.1977 tarihli 14(0112.3/2319)28040 sayılı ön izni ile sermaye 04.12.1977 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 80.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 27.12.1978 tarihli E.978/814 ve K.978/795 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 28.12.1978 tarihinde tescil edilmiştir.
- 3- Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.1979 tarihli 14(0112.3/2319)3374 sayılı ön izni ile sermaye 18.03.1979 tarihli Genel Kurul'da 150.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 11.10.1979 tarihli E.979/525 ve K.979/464 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 11.10.1979 tarihinde tescil edilmiştir.
- 4- Ticaret Bakanlığı'nın 27.11.1980 tarihli 14(0112.3/2319)31004 sayılı ön izni ile sermaye 21.12.1980 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 450.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 07.07.1982 tarihli E.982/689 ve K.982/629 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 08.07.1982 tarihinde tescil edilmiştir.
- 5- Ticaret Bakanlığı'nın 01.05.1984 tarihli 14(0112.3/2319)16172 sayılı ön izni ile sermaye 16.06.1984 tarihli Genel Kurul'da 1.116.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Ankara Asliye II.Ticaret Mahkemesi'nin 26.06.1984 tarih, E.984/772 ve K.984/642 sayılı kararı ile onanarak Ankara Ticaret Sicili'ne 19.07.1984 tarihinde tescil edilmiştir.
- 6- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.04.1986 tarihli 10(0112.3/2319)18949 sayılı ön izni ile sermaye 28.06.1986 tarihinde Genel Kurul'da 3.200.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13.01.1987 tarih ve E.1987/4 ve K.1987/1 sayılı kararı ile onanarak 19 Ocak 1987 tarih, 1684 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
- 7- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.03.1990 tarihli 10(0112.3/2319)12521 sayılı ön izni ile sermaye 27.03.1990 tarihli Genel Kurul'da 6.400.000.000.-TL'sına çıkarılmış ve bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.09.1990 tarih ve E.1990/275 ve K.1990/465 sayılı kararı ile onanarak 02 Ekim 1990 tarih, 2621 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
- 8- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.05.1991 tarihli 10(0112.3/2319)20546 sayılı ön izni ile sermaye 18 Haziran 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 12.maddesi gereğince kayıtlı sermayeye geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 50 milyara çıkarılmasına karar verilmiş ve bu karar Mengen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 05.07.1991 tarih ve E.1991/68 ve K.1991/133 sayılı kararı ile onanarak 10 Temmuz 1991 tarih, 2813 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 10.07.1991 tarih ve 91/119-1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.1991 tarih ve 141/165 sayılı ön izni ile onaylanarak 09 Eylül 1991 tarih 2855 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilmiştir.
- 10-Yönetim Kurulumuzun 25.08.1994 tarih ve 94/196 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.1994 tarih ve 154/880 sayılı ön izni ile onaylanarak 12.09.1994 tarih ve 3614 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1994 tarih ve 2123 no.lu izni ile Sermaye Artırım işlemi tamamlanmış olup T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde 21.12.1994 tarih ve 3686 sayısı ile kayıt ve tescil edilmiştir.
- 11-Yönetim Kurulumuzun 27.11.1995 tarih ve 95/219 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Aralık 1995 tarih ve 1698 sayılı Kurul kararı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.02.1996 tarih ve 2450 sayılı izni ile 20 Nisan 1996 tarihli Genel Kurul'unda kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.000.-(altıyüzmilyar)TL'sına çıkarılması onaylanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.1994 tarih ve 4027 sayısında tescil edilmiştir.
- 12- Yönetim Kurulu'nun 26.04.1996 tarih ve 96 /231 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulunun 31.05.1996 tarih ve 116/601 sayılı İzin Belgesi,Sermaye Piyasası Kurulunun 27.06.1996 tarih ve 1269 sayılı Tamamlama Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.1996 tarih ve 4075 sayısında tescil edilmiştir.(74.880.000.000.-TL'den 449.280.000.000.-TL'ye yükseltilmesi)
- 13-Yönetim Kurulumuzun 04.12.1997 tarih ve 97/262 sayılı kararı Sermaye Piyasası Kurulunun 10.02.1998 tarih ve 1211 sayılı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03.03.1998 tarih ve 1557 sayılı izinleri,28 Mart 1998 tarihli Genel Kurulunda kayıtlı Sermaye Tavanının 3.000.000.000.000.-(Üçtiryon)TL'sına çıkarılması onaylanarak 30/03/1998 tarihinde tescil edilip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/04/1998 - 4515 sayısında ilan edilmiştir.
- 14- Yönetim Kurulumuzun 03.04.1998 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.05.1998 tarih ve 1125 sayılı tamamlama belgesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.06.1998 tarih ve 4554 sayısında ilan edilmiştir. (449.280.000.000 TL'den 1.347.840.000.000 TL'ye yükseltilmesi)
- 15- Yönetim Kurulumuzun 11.09.2000 tarih ve 48 Sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.12.2000 ve 3789 sayılı tamamlama belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 08.01.2001 tarih ve 5209 sayısında tescil edilmiştir. (1.347.840.000.000 TL'den 4.043.520.000.000 TL'ye yükseltilmesi)

- 16- Yönetim Kurulumuzun 12/03/2002 tarihli kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2002 tarih ve OFD-202 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.02.2002 tarih ve 785 sayılı olurları ile 27.04.2002 tarihli olağan Genel Kurulunda kayıtlı sermaye tavanının 21.000.000.000.000 (Yirmibirtrilyon) TL'ye çıkarılması onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2002 tarih ve 5552 sayısında tescil edilmiştir.
- 17- Yönetim Kurulumuzun 08.07.2002 tarih ve 83 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.08.2002 ve 2226 sayılı tamamlama belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesinin 28.08.2002 tarih 5623 sayılı Gazetesi ile ve 10.09.2002 tarih - 5631 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (4.043.520.000.000 TL'den 16.174.080.000.000 TL'ye yükseltilmesi).
- 18- Yönetim Kurulumuzun 30.03.2004 tarih ve 7 nolu yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası kurulunun 24.05.2004 ve 78 / 511 sayılı tamamlama belgesi , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.06.2004 tarih ve 6063 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (16.174.080.000.000 TL'den 23.452.416.000.000 TL'ye yükseltilmesi)
- 19-Yönetim Kurulumuzun 13.12.2005 tarih ve 18 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 06.03.2006 tarih ve 401 sayılı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13 Mart 2006 tarih ve 1741 sayılı olurları ile 29.04.2006 tarihli Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000.(Altmışmilyon) YTL ye çıkarılması onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.05.2006 tarih ve 6549 sayısında tescil ve ilan edilmiştir.
- 20-Yönetim Kurulumuzun 09.05.2006 tarih ve 9 sayılı Yönetim kurulu kararı,Sermaye Piyasası kurulunun 08.12.2006 tarih ve 2237 sayılı tamamlama belgesi . Türkiye Ticaret sicili gazetesinin 18.12.2006 tarih ve 6706 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.(Sermayenin 23.452.416. YTL den 46.904.832 YTL ye yükseltilmesi)
- 21-Yönetim Kurulumuzun 01.05.2007 tarih ve 18 sayılı Yönetim kurulu kararı,Sermaye Piyasası kurulunun 26.06.2007 tarih ve 58 / 673 sayılı Tamamlama Belgesi ; Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 27/06/2007 tarihinde tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.06.2007 tarih ve 6841 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (Sermayenin 46.904.832. YTL den 58.631.040 YTL ye yükseltilmesi)
- 22- Yönetim Kurulumuzun 11.03.2011 tarih ve 5 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.03.2011 tarih ve 2986 sayılı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22 Mart 2011 tarih ve 1711 sayılı olurları ile 30.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurulunda Kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000.(Yüz Yirmi Milyon) TL ye çıkarılması onaylanarak 02.05.2011 tarihinde tescil ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2011 tarih ve 7810 sayısında ilan edilmiştir.
- 23-Yönetim Kurulumuzun 20.06.2011 tarih ve 18 sayılı Yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası kurulunun 27.07.2011 tarih ve 73 / 676 sayılı Tamamlama Belgesi ; Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 29/07/2011 tarihinde tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.08.2011 tarih ve 7872 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. (Sermayenin 58.631.040. TL den 95.000.000 TL ye yükseltilmesi)
- 24-Yönetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 15 sayılı Yönetim kurulu kararı, Sermaye Piyasası kurulunun 26.01.2016 tarih ve E-924 sayılı , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/02/2016 – 13513337 sayılı yazıları ile oluru alınan Kayıtlı sermaye tavanımız aynı kalarak süresinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi 26/04/2016 tarihli Genel Kurulda onaylanmış ve Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 06/05/2016 tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 11/05/2016 tarih ve 9073 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 25-Yönetim Kurulumuzun 24.05.2017 tarih ve 9 sayılı Yönetim kurulu kararı,ve ödenmiş Sermayemizin 2016 yılı kar payından 8.350.000 TL artırılarak 110.000.000 TL ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 15.06.2017 tarih ve 24/797 sayılı Kararı ile onaylanmış, Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 19/06/2017 tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 03/072017 tarih ve 9358 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 26-Yönetim Kurulumuzun 24.05.2018 tarih ve 24 sayılı Yönetim kurulu kararı ile ödenmiş Sermayemizin 2017 yılı kar payından 8.800.000 TL arttırılarak 118.800.000 TL ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 28.06.2018 tarih ve 27 / 771 sayılı Kararı ile onaylanmış, Bolu Ticaret Sicili Memurluğunda 03/07/2018 tarihinde tescil olmuş ve TTSG nin 11/07/2018 tarih ve 9618 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 27-Yönetim Kurulumuzun 20.05.2019 tarih ve 16 sayılı Yönetim kurulu kararı ile ödenmiş Sermayemizin 2018 yılı kar payından 26.200.000 TL artırılarak 145.000.000 TL ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 27.06.2019 tarih ve 38/845 sayılı Kararı ile onaylanmış Bolu Ticaret Sicil Memurluğunda 04.07.2019 tarihinde tescil edilmiş olup TTSG nin 11.07.2019 tarih ve 9867 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 28-Yönetim Kurulumuzun 12/03/2020 tarih -7 sayılı kararı ile kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulunun ilavesi ile kesinleşen şirketimiz Esas sözleşmesinin (1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,24,25,27,31 ve 32'nci maddelerinin değiştirilmesi ve 7,8,18,19,20,21,23,26,28,29 ve 30'uncu maddelerin çıkarılması , çıkarılan maddelere bağlı olarak madde numaralarının yeniden sıralanması işlemi 15 Nisan 2020 tarihli Genel kurul da onaylanmış,17 Nisan 2020 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek TTSG nin 22 Nisan 2020 tarih ve 10064 sayılı nüshasında ilan edilmiştir..(Sh 161-167 arası), (Yeni Unvan/ Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic.A.Ş.- yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarı 235.000.000 TL ve süresi 2020-2024 yılları arası)