

GBS

GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE-1 Aşağıda adları,soyadları ,uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Werzalit ürünleri Fabrikası Mengen / BOLU

T.C UYRUKLU

2. YAŞAR ÇELİK,

Yaşar Çelik Cad. No:27 Yeniçağ / BOLU

T.C UYRUKLU

3. GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Werzalit ürünleri Fabrikası Mengen / BOLU

T.C UYRUKLU

4. MASSTAŞ MUDURNU ABANT SUNTA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Werzalit ürünleri Fabrikası Mengen / BOLU

T.C UYRUKLU

5. M.ZİYA KAHRAMAN,

Aşağı Eğlence Mah. Atadan Cad. No:29-12 Etlik / ANKARA

T.C UYRUKLU

6. AHMETKAHRAMAN

Bağcı Cad. No:6-11 Etlik / ANKARA

T.C UYRUKLU

7. ABDURRAHMAN KAHRAMAN (TAHSİN OĞLU)

Bağcı Cad. no:6-14 Etlik / ANKARA

T.C UYRUKLU

8. SEYİT MEHMET MUTLU,

Atadan Cad. Eyüp Apt. No:36-11 Etlik / ANKARA

T.C UYRUKLU

9. HASAN KÖSEOĞLU

Demirhenderek Cad. No:15 Siteler/ANKARA

T.C UYRUKLU

10. GENTAŞ MOBİLYA DEKORASYON SAN VE TİC. A.Ş.

Werzalit ürünleri Fabrikası Mengen / BOLU

T.C UYRUKLU

11. MAHMUT KUTLUCAN

Konur Sok. No:13-15 Kızılay/ ANKARA

T.C UYRUKLU

12. ABDURRAHMAN KAHRAMAN (MUSTAFA OĞLU)

İncili Sokak Huzur Apt. No:44-11 Etlik/ ANKARA

T.C UYRUKLU

13. İBRAHİM KAHRAMAN(RAMAZAN OĞLU)

Ereğli sok No:29-A Siteler/ ANKARA

T.C UYRUKLU

14. CEMALETTİN KAHRAMAN

Atadan Cad. Tuba Apt. No:16-13 Etlik/ ANKARA

T.C UYRUKLU

15. İBRAHİM ÇEVİK

Atadan Cad. Edipbey Apt. no:30-10 Etlik/ ANKARA

T.C UYRUKLU

16. NAZİF KONUK

KONUK Yapı Malzemeleri Ltd. Şti Gerede/ BOLU

T.C UYRUKLU

17. CİHAN AYLA
Orhantepe Mahallesi Papatya Sok. No:7 Kartal/ İSTANBUL T.C UYRUKLU
18. İRFAN ERDOĞMUŞ
Aşağıeğlence Mah. Karlıova Cad. No:43-14 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
19. GENTAŞ KİMYA SAN TİC.PAZ. A.Ş
İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş Blokları c-3 Blok No.8 Kozyatağı İST. T.C UYRUKLU
20. İBRAHİM KAHRAMAN(MUSTAFA OĞLU)
Bahçeçik Damlar Mah. Bağevleri No:42 İZMİT T.C UYRUKLU
21. MUSTAFA ÇETİN
İncili Sok. Huzur Apt. No:44-11 Etlik/ANKARA T.C UYRUKLU
22. SEZAI KAHRAMAN
Aşağı Eğlence Atadan Cad. No:29-12 Etlik/ANKARA T.C UYRUKLU
23. AHMET MUTLU
Atadan Cad. Eyüp Apt. No:36-12 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
24. ORHAN KAHRAMAN
Bağcı Cad. No:6-10 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
25. BURHAN KAHRAMAN
Bağcı Cad. No:6-11 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
26. HASAN HALICI
Kıvrımlı Cad. Orkide Apt. No:61-8 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
27. AHMET FİKRET KANSIZ
ORÜS Lojmanları Karacasu/BOLU T.C UYRUKLU
28. MURAT TÜRKMEN
Hoşdere-Bahçeşehir Mah. Gül 06 Sok. Apt. B-25 daire 6 Büyükçekmece/İST T.C UYRUKLU
29. TAHSİN KAHRAMAN
Bağcı Cad. No:6-11 Etlik/ANKARA T.C UYRUKLU
30. SELİM KAHRAMAN
Bağcı Cad. No:6-14 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
31. VELİ ELLİALTIOĞLU
Etlik Cad. Öz Mimar Apt. No:117-15 Etlik/ ANKARA T.C UYRUKLU
32. MİTHAT SELÇUK
Gentaş-Werzalit Tesisleri Mengen/ BOLU T.C UYRUKLU
33. ŞEREF YERLİKAYA
Gentaş-Werzalit Tesisleri Mengen/ BOLU T.C UYRUKLU
34. HÜLYA AYDOĞAN
Gentaş-Werzalit Tesisleri Mengen/ BOLU T.C UYRUKLU
35. Seyit AHMET AYHAN
Gentaş-Werzalit Tesisleri Mengen/ BOLU T.C UYRUKLU
36. ETHEM DEMİRCİ
Gentaş-Werzalit Tesisleri Mengen/ BOLU T.C UYRUKLU
37. MUHAMMED SARGIN
Gentaş-Werzalit Tesisleri Mengen/ BOLU T.C. UYRUKLU

ŞİRKETİN UNVANI:

MADDE 2 –Şirketin unvanı GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ dır.

MAKSAT VE MEVZU:

MADDE 3– Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

- A. Şirket orman ürünleri sanayi ve ticareti ile iştigal edecek laminant ve laminant mamulleri sunta, suntalam, mdf, mdf lam, kontraplak, kontra tabla, lif levha, kaplama ve bunlarla ilgili mamul ve yarı mamul imalatı, ihracatı, ithalatı, alımı–satımı ve her türlü ticaretini yapmak.
- B. Şirket, laminant, sunta, lif levha üretimi ile ilgili hammadde olan ham kağıt, emprenyeli kağıt, tutkal, vs. imalatı ve bunların ithalatı ve ihracatını alımı ve satımı yapmak.
- C. Şirket her türlü plastik ve benzeri ürünlerden masa, sandalye, koltuk gibi bahçe mobilyalarının imalatı ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
- D. Şirket yurt içinde ve dışında yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü ithalat ihracat işlemlerini yapmak.
- E. Konusu ile ilgili özel ve resmi yerlere ait artırma–eksiltme ve ihalelere katılmak, teklif vermek, taahhütte bulunmak, bu işlerle meşgul yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yurt içi ve yurt dışında grup ihalelere girmek, ortaklıklar kurmak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için:

1. Amacı, konusu ve ana sözleşme izni oranında işlerini gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve teknik çalışmalarda bulunur.
2. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü haberleşme ve bilgi işlem donanımı, tesisat ve yazılım satın alır. İthal eder, kiralar ve bunları satar İhraç eder kiraya verir.
3. Amaç ve konusu ile ilgili taşınmaz mal satın alır, kiralar ve bunları satar kiraya verir.
4. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü büro makineler ve malzemesi satın alır, İthal eder, kiralar ve bunları satar, ihraç eder.
5. Bütün taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket işleri ile ilgili rehin, ipotek, mülkiyeti muhafaza, ve benzeri yasal haklar tesis ettirebilir. Üçüncü şahıslara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine aynı hakları tesis ettirebilir.
6. Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul gayrimenkul makine teçhizat ve taşıt almak, devretmek, ferağ etmek, kısmen ve tamamen kiraya vermek veya kiralamak ayrıca irtifak hakkı, irtifa rehin ve sükna haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamı ve tasarruf işlemleri yapmak, ihtira hak ve beratlar lisans imtiyaz hak ve know-how gibi haklar iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, kullanmak satmak, bunlarla ilgili anlaşmaları yapmak., (Menkul aracılık yapmamak kaydıyla)
7. Türkiye ‘de ve diğer ülkelerde yerleşik banka ve finans kuruluşlarından her nevi kredi sağlayabilir.
8. Şirketlerin kurucu ortağı olabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

9. Yabancı sermaye kanunu, tebliğleri ve yönetmelikleri çerçevesinde yabancı sermaye genel müdürlüğünden izin almak şartı ile şirket hisselerini yurt dışında yerleşik kişilere aracılık yapmamak kaydıyla satabilir. Yurt dışında yerleşik şirketlere ortak olabilir.
10. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve büro açar. Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan temsilcilik mümessillik acentelik alabilir ve verebilir.
11. Konusu ile ilgili konularda etüt ve projeler, fizibiliteler hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, müteahhitlik, kontrollük, araştırma ve yayın hizmetleri vermek ve organizasyonlar yapmak.
12. Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatlar almak ve vermek konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacaklar için ipotek rehin vermek ve almak, ayrıca almış olduğu ipotekleri fekt etmeye yetkili ve mezun olmak, şirketin amaç ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınaî mülkiyet hakların elde etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girilmek istendiği taktirde genel kurulun kararı üzerine şirket bu işlerde yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4- Şirketin merkezi BOLU' dadır.

Adresi Mudurnu Yolu Eski Seka tesisleri / Bolu' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6

Şirketin sermayesi 60.000.000,00 (Altmışmilyon) TL dir. Bu sermaye her biri 1.Türk Lirası kıymetinde 60.000.000 (Altmışmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin daha önceki sermayesi olan 38.808.000(Otuzsekizmilyonsekizyüzsekizbin)TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 21.192.000,00 (Yirmibirmilyonyüzdoksanikibin)TL'nin 15.000.000,00(Onbeşmilyon)TL'si 2020 yılı karından, 6.192.000,00 (Altı milyonyüzdoksanikibin) TL'si Olağanüstü yedeklerden karşılanacaktır. Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan tarafından düzenlenen 12.03.2021 gün ve YMM/2021-5 sayılı raporla şirketin sermaye arttırımından kullanacağı iç kaynak tutarının 71.727.968,37TL olduğu tesbit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce de ödenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1(Bir)TL'lik küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE 7-şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az üç en fazla sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak ;

Yönetim Kurulu Başkanlığına : AHMET KAHRAMAN

Yönetim kurulu başkan vekilliğine : YAŞAR ÇELİK

Yönetim kurulu üyeliğine :SEZAİ KAHRAMAN

Yönetim kurulu üyeliğine : AHMET FİKRET KANSIZ

Yönetim kurulu üyeliğine : ORHAN KAHARAMAN

Seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum gördüğü taktirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:

MADDE 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edecekleri tespit ederek tescil ve ilan eder. Yönetim kurulu temsili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM:

MADDE 9-

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartlara haiz olmaları zorunludur. Denetçiler bağımsız denetim ve şirketin hesap ve işlemleri hususunda T.T.K. mevzuatına uymak zorundadırlar.

GENEL KURUL:

MADDE 10– – Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Yasasının 407. Maddesinde yazılı hükümlere göre karar verilir.

Davetin Şekli:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Yasasının 407 ve 416. Maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bütün pay sahipleri ve temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair diğer hükümler saklı kalmak şartıyla toplantılara davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.

Böyle bir toplantıda bütün pay sahipleri veya temsilcileri hazır olmak şartıyla Genel Kurulun görevlerinden olan konular görüşülerek karara bağlanabilir.

Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket sermayesinin en az 1/10'na sahip pay sahiplerinin yazılı başvurularıyla Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü olmak üzere toplantıya çağırabilirler. Toplantı esasen yapılacak idiyse 1/10 sahip pay sahiplerinin tartışılmasını istedikleri husular Yönetim Kurulu tarafından gündeme konulur. Bu görevlerin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde Genel Kurulun çağırılmasına ve istenilen hususun tartışılmasına izin verilmesi yetkili mahkemeden istenebilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca Elektronik Ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Gündem:

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma ile ilgili bir bildiride; toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride, gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır. İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağrıların toplantıdan en az 15 gün önce yapılması gereklidir.

Genel Kurul gündemlerinde mevcut olmayan hususlar Genel Kurullarda görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu şehirde şirket veya başka uygun bir yerde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

MADDE 11– Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yönetmeliklerine göre Bakanlık temsilcisi bulunması gereken durumlarda imzası olmayan toplantılar geçersizdir. Ancak Bakanlık Temsilcisini gerektirmeyen toplantı zabıtlarının şirket Yönetim Kurulu üyelerinin imzası şarttır. Bakanlık temsilcisi bulunması gereken toplantılarda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımaya toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN:

MADDE 12– Şirkete ait ilanlar Türk ticaret kanununun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 414 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 473 ve 475 maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE13– Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞILIMI:

MADDE 14– Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.Bu suretle meydana gelecek kardan önce %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Gerin kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret kanununun 519 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının C numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE 15– Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 nci maddesi hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 16–Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.