

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 günü saat 11:00'de WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2021 tarih ve E-15118722-431.03-00063383936 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 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiş olup, kamuyu aydınlatma platformu; www.kap.gov.tr ve şirket internet sitesi www.gentas.com.tr de yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 154.000.000,00 TL'lik (Yüz Elli Dört Milyon TL) sermayesinden 46.974.807,359 TL sermayenin asaleten, 31.048.983,056 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 78.023.790,415 TL payların toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda herhangi bir katılımın sağlanmadığı ve böylece gerek kanun 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 Başkanlığı'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 Ersin TINAZ, tutanak yazmanlığına Muhammet SARGIN'ın seçilmelerine 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edilerek 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 üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilen Taceddin YAZAR'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında Genel Kurula 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 verilmesi 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

3 – 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2020 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2020 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyet raporu 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

4 – 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2020 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5 – 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2020 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 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılına ait Konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Konsolide finansal tablolar 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 6 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7 – Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 7 nci maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/03/2021 tarih 9 sayılı karar teklifi okundu ;Teklife göre

" Şirketimiz 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşılmaktadır.

Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak;

- 1 - 2020 yılı karından 45.000.000,00 TL (% 29,22) bedelsiz payın ortaklarımıza yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının,
- 2 - Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarımızdan da 10.000.000,00 TL (% 6,49) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesinin,

Ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifimiz olarak sunulmasına karar verilmiştir.

şeklindeki teklifi yapılan oylama sonucunda 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

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

Gündemin 8 inci maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 24/03/2021 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

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

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 10.000,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.000,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları verilmesine 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

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

Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 24/03/2021 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu. Karar ile teklif edilen **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile yetki verilerek kabul edildi.

11 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 11 inci maddesi uyarınca; 2020 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 189.875,59 TL bağış ve yardımda bulunulduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu

Ayrıca verilen önerge doğrultusunda 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 250.000,00 TL (ikiyüzelli bin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2020 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, 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

13 – 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 sıhrî yakınlarının; 2020 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 izin 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, 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14 – Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları” ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

2020 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 4.971.838,00 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2020 yılı faaliyet raporumuzda, şirketin kurumsal internet sitesi www.gentas.com.tr de, 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.

15 – 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

Gündemin 15 inci maddesi gereği;

15 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul onayından geçen ve 2019 yılı kârından 9.000.000,00 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı sonrası kalan tutardan o tarihte mevcut esas sözleşmemiz hükmü gereği hesaplanmış olan % 0,5 Yönetim Kurulu temettüsü olarak toplam 115,13 TL ayrılmış ve ödenmiş idi. Ancak Kurulun gönderdiği 15.06.2020 tarih ve E- 6043 sayılı yazı ve SPK II-19.1 sayılı kâr payı tebliğinin 5.inci maddesi gereği “*pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez, ayrıca kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz*” hükmüne aykırı olmasından dolayı dağıtımı yapılan toplam 115,13 TL şirket kayıtlarımıza geri alınarak olağanüstü yedekler hesabına ilave edilmiştir.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu 121. Madde ile getirilen Vergiye Uyumlu Mükelleflere sağlanan vergi indirimi hakkında 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan üç dönem için toplam 544.236 TL yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedekler hesabına ilave edilmiş olduğu bilgisi genel kurul a okundu, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16 – Dilek ve Temenniler,

Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını saat 11:48’de kapattığını bildirdi.
21.04.2021 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Tutanak Yazmanı

Metin BAKIRCIOĞLU

Orhan KAHRAMAN

Ersin TINAZ

Muhammet SARGIN

Ufuk KURTKAYA

**21 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 11:00** 'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen- BOLU adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kayden izlenen ve buradan sağlanan Pay Sahipleri Listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinde adı geçen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda EK.4'te örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.gentas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portal'ına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portal'ına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin Serpek Mevkii Mengen BOLU adresindeki merkezinde ve Dolantı Sokak No:21 Siteler ANKARA adresindeki Genel Müdürlük'te ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları ve teşekkürleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Oranı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 235.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL'den nama yazılı 23.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 154.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 15.400.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	18.008.649,91	11,69	16.156.197,39	11,14
Mehmet Ziya KAHRAMAN	14.844.268,49	9,64	15.979.504,13	11,02
Seyit Mehmet MUTLU	10.300.843,95	6,69	9.899.175,23	6,83
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	9.418.781,57	6,12	8.868.333,84	6,12
Sezai KAHRAMAN	8.680.002,92	5,64	,-	,-
Tahsin KAHRAMAN	7.715.401,04	5,01	7.250.001,44	5,00
Diğer Ortaklar	85.032.052,12	55,22	86.846.787,97	59,89
TOPLAM	154.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN

49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (21 / 04 / 2021)

GÜNDEM

- 1.** Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
- 2.** Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3.** 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.** 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5.** 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7.** Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9.** Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 10.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
- 11.** Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
- 12.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13.** 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 sıhrî yakınlarının; 2020 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 izin verilmesi,
- 14.** Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 15.** 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
- 16.** Dilek ve Temenniler.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.
49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (21 / 04 / 2021)
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik)ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

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

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz gereği Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin www.gentas.com.tr kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) da bulunan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2020 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirket Yönetim Kurulunun 2020 yılı faaliyet karının kullanımı hakkında; 24 Mart 2021 tarihli kar dağıtım teklifi görüşülecektir. İlgili metin ve tablo kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) yayımlanacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilip Yönetim Kuruluna teklif edilen; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği seçimi için mevcut Yönetim Kurulu'nun da 2020 yılı Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere 24 Mart 2021 tarihli teklif kararı kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ilan edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

SPK Düzenlemeleri, TTK hükümleri ve esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine ödenmesi gereken aylık huzur hakkı ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından 24 Mart 2021 tarihli kararı ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 2021 yılı hesap dönemini kapsamak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, "yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur." Söz konusu tebliğ gereği 2020 yılı için bağış sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardım toplamı 189.875 TL'dir. 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Bu husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

13. 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 sıhrî yakınlarının; 2020 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 Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2020 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

15. 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

15 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul onayından geçen ve 2019 yılı kârından 9.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı sonrası kalan tutardan o tarihte mevcut esas sözleşmemiz hükmü gereği hesaplanmış olan % 0,5 Yönetim Kurulu temettüsü olarak toplam 115,13 TL ayrılmış ve ödenmiş idi. Ancak Kurulun gönderdiği 15.06.2020 tarih ve E- 6043 sayılı yazı ve SPK II-19.1 sayılı kâr payı tebliğinin 5.inci maddesi gereği "*pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez, ayrıca kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz*" hükmüne aykırı olmasından dolayı dağıtımı yapılan toplam 115,13 TL şirket kayıtlarımıza geri alınarak olağanüstü yedekler hesabına ilave edilmiştir.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu 121. Madde ile getirilen Vergiye Uyumlu Mükelleflere sağlanan vergi indirimi hakkında 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan üç dönem için toplam 544.236 TL yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedekler hesabına ilave edilmiştir. Genel kurul toplantısında bu bilgi pay sahiplerine aktarılacaktır.

16. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.ve TİC.A.Ş.'nin, **21 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 11.00'de Serpek Mevkii Mengen BOLU** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,			
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,			
11. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. 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 sıhrî yakınlarının; 2020 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,			
14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
15. 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.			
16. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 03 / 2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak;

1. 2020 yılı karından 45.000.000,00 TL (% 29,22) bedelsiz payın ortaklarımıza yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının,
2. Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarımızdan da 10.000.000 TL (% 6,49) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesinin,

Ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifimiz olarak sunulmasına karar verilmiştir.

ORHAN KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

SEZAI KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Tahsin Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Mustafa Oğlu)
Yönetim Kurulu Üyesi

MACİT AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ATEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NİLÜFER ARIAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		154.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.604.298,01	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK ' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	80.958.038,00	56.437.838,51
4.	Ödenecek Vergiler (-)	16.266.964,00	8.699.818,33
5.	Net Dönem Karı (=)	64.691.074,00	47.738.020,18
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.386.901,01	2.386.901,01
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	62.304.172,99	45.351.119,17
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	189.875,59	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	62.494.048,58	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	45.000.000,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	45.000.000,00	
	-Toplam	45.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	17.304.172,99	351.119,17
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	10.000.000,00	10.000.000,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	10.000.000,00	10.000.000,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan ayrılacak yedek akçe	1.000.000,00	1.000.000,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		BEDELSİZ (TL)	NAKİT (TL)	TUTARI	ORAN
				(TL)	(%)
BRÜT	TOPLAM	45.000.000,00	10.000.000,00	0,357143	35,714286
NET	TOPLAM	45.000.000,00	8.500.000,00	0,347403	34,740260

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 03 / 2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilen ve önerilen;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yılığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin,

1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılacak açıklamaya eklenmesine ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında belirtilmesine,
2. 21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceğı 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına,
karar verilmiştir.

ORHAN KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

SEZAI KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Tahsin Oğılu)
Yönetim Kurulu Üyesi

ABDURRAHMAN KAHRAMAN
(Mustafa Oğılu)
Yönetim Kurulu Üyesi

MACİT AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ATEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

NİLÜFER ARIAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Saygılarımla,

Mustafa ATEŞ



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK

