

123

**GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 22.04.2022

Karar Sayısı : 253

Katılanlar : Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Ahmet KIZILTAN.

GÜNDEM :

Halka açık şirket olan ve payları BIST ana pazarda işlem gören Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Gentaş”) ile Şirketimiz’in, Gentaş nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan, aşağıda tanımlandığı şekliyle Birleşme işlemine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkındadır.

KARAR METNİ:

Şirketimizin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan müzakereler sonucunda oy birliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (“**Birleşme ve Bölünme Tebliği**”) ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Bolu Ticaret Siciline 157-Mengen sicil numarası ile kayıtlı Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Şirketimizin malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralması ve Birleşme neticesinde Şirketimizin birleşme sözleşmesini ve Birleşme işlemi onayladığı genel kurul kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah olması (“**Birleşme**”) için iyiniyetli olarak görüşmelerinin başlatılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz ve Şirketimiz pay sahiplerinden Gentaş ve Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi arasında iyiniyetli görüşmelere ilişkin olarak bağlayıcı olmayan mutabakat zaptının imzalanmasına,
2. Birleşme için Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yıl sonu finansal tabloların ve dipnotlarının esas alınmasına,
3. Birleşme neticesinde Şirketimizin pay sahiplerinin haklarının korunması için uygulanacak birleşme ve hisse değişimi (veya değiştirme) oranlarının hesaplanması için Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanacak uzman kuruluş raporunun dikkate alınmasına,
4. Birleşme sözleşmesi görüşmelerinin yapılmasına, uzman kuruluş raporu ve sair belgelerin hazırlanması üzerine Birleşme’ye devam edilmesine karar verilmesi halinde, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, birleşme raporunun hazırlanmasına ve imzalanmasına, bu hususlara ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasına, gerekli resmi mercilere onay başvurusu yapılmasına,
5. Birleşme’nin en geç 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına, bu kapsamda birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın yılsonu



finansal tabloları, yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere ilgili belgeleri Birleşme'nin genel kurul onayına sunulmasından en az 30 gün önce Şirket merkez adresinde Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca tüm ilgililerin incelemesine sunulmasına ve bu doğrultuda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara yapılacak ilanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

6. Yukarıda sayılanlara hael gelmemek üzere, Birleşme'nin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuat hükümleri gereğince hazırlanması gereken tüm belge, tablo, rapor ve metinlerin zamanında hazırlanmasına ve/veya hazırlatılmasına ve ilgili resmi ve özel merciiere sunulmasına, yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve işlemlerin yapılmasına,
7. Şirketimizin halihazırdaki temsil ve ilzam yapısına hael gelmeksizin, yukarıda öngörülen iş ve işlemlerin yürütülmesi ve ilgili tüm belgelerin düzenlenmesi, imzalanması, teslim edilmesi, teslim alınması, kabul edilmesi ve/veya tedariki gereken tüm bildirim ve ihbarların imzalanması ve/veya gönderilmesi amacıyla [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Orhan Kahraman ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sezai Kahraman'ın müşterek imzaları ile hareket etmek üzere tevkil yetkisine de sahip olacak şekilde Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza:



İsim: **Orhan KAHRAMAN**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

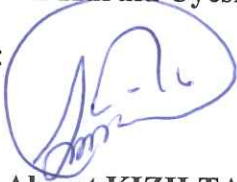
İmza:



İsim: **Sezai KAHRAMAN**

Yönetim Kurulu Üyesi

İmza:



İsim: **Ahmet KIZILTAN**