

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

Karar Tarihi : 24.06.2022

Karar Sayısı : 255

Katılanlar : Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN.

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, birleşme işleminin gerçekleştirilmesi ve bu işleme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkındadır.

KARAR METNİ:

Şirketimizin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanmış ve Şirketimiz tarafından alınan 22.04.2022 tarihli ve 253 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda:

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 Şirketimizin birleşme işleminin onayladığı genel kurul kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah olması (“**Birleşme**”) işleminin gerçekleştirilmesine,
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. Bu işlemin, 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 hazırlanan 16 Haziran 2022 tarihli uzman kuruluş raporu dikkate alınarak gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme sözleşmesinin içeriğinin şirketimizin menfaatleri ve Birleşme işleminin amaçları bakımından uygun bulunmasına, Birleşme kararının alınmasını müteakip söz konusu birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, gerekli resmi mercilere onay başvurusu yapılmasına,

01.6.2022

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
255	24.06.2022			


№10540
24 Haziran 2022



5. 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 hazırlanmasına ve ilgili resmi ve özel merciiilere 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,
6. 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,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Sezai KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili