

KARAR SIRA NO	TARİHİ	KARARA EŞAS OLAN EVRAKIN		GÜNDEM
		NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
Toplantı Tarihi : / /				
Başkan : / /				
Üyeler : / /				

SOĞUK MÜHÜR
VARDIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BOLU 6 Noterliği 374 215 57 07 BORAZANLAR MAH.FEVZİ BEY CAD.10/15 MERKEZ / BOLU	Yevmiye No Tarih Grup	30 01 2022 B
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	: GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.	
İş Adresi	: E.SEKA TESİSLERİ DOĞANCI KY. XI/MERKEZ/BOLU	
İşi veya Mesleği	: AHŞAP, BAMBU VE DİĞER ODUNSU MALZEMELERDEN KAPLAMALIK PLAKA, LEVHA, VB. İMALATI (YAPRAK HALDE) (PRESLENMEMİŞ)	
Vergi Dai., Vergi No	: BOLU VERGİ DAİRESİ, 3890218117 TCSN/MersisNo :	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: /	
DEFTERİN		
Türü	: KARAR	Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı	: -	
Hesap Dönemi	: 2022	
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 115 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 116. sayfasından , 286. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.		
Defter Liste No : 20220107700977 İşlem No : 20220107716268		BOLU 6 NOTERİ TAHSİN AYKANAT

17 Ocak 2022

BOLU ALTINCI NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Yeminli
Katibi
EMİNE KABASAKALOĞLUDeğerli kağıt
Tahsil edilmiştir.
T.C. ÖRNEK
BOLU
ALTINCI NOTERLİĞİİşbu örneğin ibraz edilen
aslına uygun olduğunu, bir
örneğin ilgisine imzalatılarak
dairede alıkonulduğunu, ()
örneğin de ilgisine verildiğini
onaylıyorum.Bolu Altıncı Noteri
İmzaya Yetkili Yeminli Başkatibi
Emine KABASAKALOĞLU

No 11527

25 TEMMUZ 2022

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
256	22.07.2022			

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

Karar Tarihi : 22 Temmuz 2022

Karar Sayısı : 256

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, birleşme işlemine ilişkin (i) hazırlanan duyuru metninin, birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun, yeniden düzenlenen 22 Temmuz 2022 tarihli uzman kuruluş raporu uyarınca revize edilmesi, (ii) bu revizyon kapsamında özellikle birleşme oranının ve değişme oranının 22 Temmuz 2022 tarihli uzman kuruluş raporuna uygun olarak değiştirilmesi; ve (iii) bu işleme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkındadır.

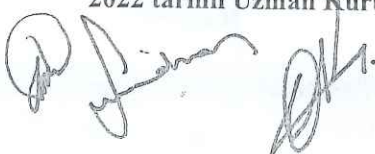
KARAR METNİ:

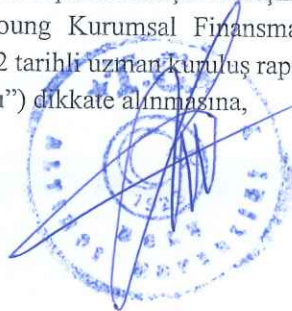
Şirketimiz, 24 Haziran 2022 tarih ve 255 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili 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 karar vermiştir.

Yukarıda bahsi geçen yönetim kurulu kararı uyarınca, Birleşme işleminde, birleşme oranının ve değişim oranının ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde tespitinde 16 Haziran 2022 tarihli uzman kuruluş raporunun esas alınmasına karar verilmiştir. Ancak, 16 Haziran 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirtilen birleşme oranında, değişim oranında ve artırılan sermaye tutarında değişiklik yapılması gerekmiş ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından 22 Temmuz 2022 tarihli yeni bir uzman kuruluş raporu hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimizin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, 22 Temmuz 2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda Birleşme işlemine ilişkin olarak:

1. 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 22 Temmuz 2022 tarihli uzman kuruluş raporunun ("22 Temmuz 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu") dikkate alınmasına,





KARAR SİFRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	
256	22.07.2022			
Toplanı Tarihi :				
Başkan :				

NO 1 1527

- 22 Temmuz 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'na uygun olarak 24 Haziran 2022 tarihli birleşme sözleşmesinin ve 24 Haziran 2022 birleşme raporunun tadil edilmesine ve ilgili tadil metinlerinin imzalanmasına,
- Birleşme ve Bölünme Tebliği Madde 5 uyarınca hazırlanan ve 24 Haziran 2022 tarihinde SPK'nın onayına sunulan duyuru metninin 22 Temmuz 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'na uygun olarak revize edilmesine,
- 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 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,
- 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.

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Sezai KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KIZILTAN
Yönetim Kurulu Üyesi





1357

