

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22.04.2022

Karar Sayısı : 13

Katılanlar : Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Selim KAHRAMAN,
Nilüfer ARIAK, Mustafa ATEŞ.

GÜNDEM :

Şirketimiz ile Şirketimizin pay sahibi olduğu GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan, aşağıda tanımlandığı şekliyle Birleşme işlemine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve söz konusu Birleşme işleminin II. 15.1. sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak kamuya açıklanması hakkındadır.

KARAR METNİ:

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

1. Devralan sıfatıyla Şirketimiz tarafından, 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, ödenmiş sermayesi 60.000.000,00 TL olan halka kapalı şirket olarak faaliyet gösteren Bolu Ticaret Siciline 4373 sicil numarası ile kayıtlı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Devrolunan** ") malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ("**Birleşme**") için iyiniyetli olarak görüşmelerinin başlatılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz, Devrolunan ve Devrolunan 'ın bir diğer pay sahibi Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi arasında iyiniyetli görüşmelere ilişkin olarak bağlayıcı olmayan mutabakat zaptının imzalanmasına,
2. Birleşme için Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan 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 Şirketimizde gerçekleşecek sermaye artışının ve Devrolunan 'ın 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 yapılması, uzman kuruluş raporu ve sair belgelerin hazırlanması üzerine Birleşme'ye devam edilmesine karar verilmesi halinde, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, bu hususta yönetim kurulu kararının alınmasına, gerekli resmi mercilere onay başvurusu yapılmasına, Birleşme'nin ve Birleşme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanması ve ihraç belgesi temin edilmesi için ilgili bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

5. Birleşme'nin en geç 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına, bu kapsamda Birleşme'nin genel kurul onayına sunulmadan en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurulmasına,
6. Yukarıda sayılanlara hanel gelmemek üzere, Birleşme'nin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Birleşme ve Bölünme Tebliği başta olmak üzere 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, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve işlemlerin yapılmasına,
7. Birleşme ve Bölünme Tebliği madde 8 ve ilgili diğer hükümler uyarınca kamunun aydınlatılması için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ve ilgili hususların, söz konusu maddelerde öngörülen bilgi ve belgeler ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla zamanında kamuya duyurulmasına ve <https://www.gentas.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine,
8. Şirketimizin halihazırdaki temsil ve ilzam yapısına hanel 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 amacıylaT.C. kimlik numaralı Orhan Kahraman ve 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,
9. İşbu toplantıda alınan yukarıdaki kararların Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmasına ve <https://www.gentas.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabayı gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ORHAN KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

SEZAI KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SELİM KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

NİLÜFER ARIAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ATEŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi