

**GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.08.2022 Çarşamba günü saat 12:00'de Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii – Mengen/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/08/2022 tarih ve E-15118722-431.03-00077512934 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ufuk KURTKAYA ve Deniz GÜLDEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 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 02.08.2022 tarih ve 10630 sayılı nüshasında, kamuyu aydınlatma platformu; www.kap.gov.tr ve şirket internet sitesi www.gentas.com.tr de yayınlanmış olup, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 TL'lik (İki Yüz Milyon TL) sermayesinden 31.489.454,415 TL sermayenin asaleten, 72.775.611,778 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 104.265.066,193 TL payların toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda - TL sermayenin asaleten, 87.883 TL sermayenin vekaleten olmak üzere 87.883 TL sermayenin katılımı ile toplam 104.352.949,193 TL sermayenin mevcut olduğu 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 saymanlığına Niyazi AYDIN, tutanak yazmanlığına Ersin TINAZ'ın seçilmelerine 104.265.066,193 fiziki kabul oyu, 87.883 elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 104.352.949,193 kabul oyuna istinaden katılanların 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 üyelerinden Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN ve Selim KAHRAMAN'ın toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilen Sabri Reşat AKTAÇ'ın toplantıya katıldığını belirtti.

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

Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 104.265.066,193 fiziki kabul oyu, 87.883 elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 104.352.949,193 kabul oyuna istinaden katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3 –Gündemin 4.maddesi uyarınca görüşülecek olan Birleşme Sözleşmesi'ne; ve 5.maddesi uyarınca görüşülecek olan 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 şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,

Gündemin 3 üncü maddesine gereğince "22.04.2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı, 24.06.2022 tarih ve 17 sayılı yönetim kurulu kararı, 23.07.2022 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı ve 25.07.2022 tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 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 malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması işlemi hakkında" genel kurula bilgi verildi.

4 –Şirketimiz Yönetim Kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin Genel Kurul onayına sunulması,

Gündemin 4.maddesi ile ilgili olarak; şirketimiz yönetim kurulu ve GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından 25/07/2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan birleşme sözleşmesinin toplantıdan önce ortakların inceleme hakları kapsamında ortakların incelemesine sunulmuş olması, Kamuyu Aydınlatma platformu www.kap.gov.tr adresinde ve şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmayarak okunmuş sayılmasına, görüşülerek onaylanmasına ilişkin verilen önerge 104.265.066,193 fiziki kabul oyu, 87.883 elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 104.352.949,193 kabul oyuna istinaden katılanların oybirliği ile kabul edilerek, 25/07/2022 tarihinde nihai haline getirilerek imzalanan birleşme sözleşmesi 104.265.066,193 fiziki kabul oyu, 87.883 elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 104.352.949,193 kabul oyuna istinaden katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimiz tarafından, GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş olup, 104.265.066,193 fiziki kabul oyu, 87.883 elektronik

kabul oyu olmak üzere toplam 104.352.949,193 kabul oyuna istinaden katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6 – Gündemin 4.maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi'nin ve 5.maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun ve 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan ekteki şekliyle Genel Kurulun onayına sunulması,

Gündemin 4. maddesi kapsamında birleşme sözleşmesinin ve 5. maddesi kapsamında birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması üzerine, birleşme işlemi kapsamında, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 24.242.255,10 Türk Lirası artırılarak 200.000.000 Türk Lirası'ndan 224.242.255,10 Türk Lirası'na çıkarılması ve bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile aşağıdaki şekli ile onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni genel kurulun onayına sunuldu.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE:</p> <p>MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>
<p>6.1 Kayıtlı Sermaye:</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmi üç milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p>	<p>6.1 Kayıtlı Sermaye:</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (İkiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 23.500.000.000 (Yirmi üç milyar beş yüz milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p>
<p>6.2. Çıkarılmış Sermaye:</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 20.000.000.000</p>	<p>6.2. Çıkarılmış Sermaye:</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiş 224.242.255,10 (ikiyüzyirmidörtmilyon ikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş Türk Lirası onkuruş)</p>

<p>adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 2020–2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 22.424.225.510 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.</p> <p>Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL'nin (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan</p> <p>24.242.255,10 TL</p> <p>(yirmidörtmilyonikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş Türk Lirası on Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin Bolu Ticaret Siciline 4373 sicil numarası ile kayıtlı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 arasındaki hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. İla 20. Madde hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar, birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerine dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 2020–2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

Yapılan oylama sonucunda, esas sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulunun 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan şekli ile aynen kabul edilmesi; 104.265.066,193 fiziki kabul oyu, 87.883 elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 104.352.949,193 kabul oyuna istinaden katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7 – Dilek ve Temenniler,

Gündemin 7 nci maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Olağanüstü Genel Kurul toplantısını saat 12:32’de kapattığını bildirdi. 31.08.2022 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Ufuk KURTKAYA

Deniz GÜLDEN

Toplantı Başkanı

Orhan KAYRAMAN

Oy Toplayıcı

Niyazi AYDIN

Tutanak Yazmanı

Ersin TINAZ