

**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 ikiyüzkirkikibinikiyüzellibeş 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

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	KAHRAMAN		Yerli		-		Asaleten				..
2	KAHRAMAN		Yerli		-		Asaleten				..
3	KAHRAMAN		Yerli		-		Asaleten				..
4	KAHRAMAN		Yerli		-		Asaleten				..
5	SANAYİ VE TİC.PAZ.A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ORHANN KAHRAMAN		..
6	MACİT AYDIN		Yerli		-		Vekaleten	Temsilci	ORHANN KAHRAMAN		..
7	GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ORHANN KAHRAMAN		..
8	ABDURRAHMAN KAHRAMAN		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	SELİM KAHRAMAN		..
9	MEHMET ZIYA KAHRAMAN		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	SEZAI KAHRAMAN		..
10	KAHRAMAN ÇEVİK		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	SEZAI KAHRAMAN		..
11	NIHAL ÇEVİK		Yerli		-		Vekaleten	Temsilci	SEZAI KAHRAMAN		..
12	ENSGN PEAK ADVISORS INC.						Vekaleten	TEVDİ Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL		
13	DIMENSIONAL ETF TRUST- DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITI BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /GÜLŞAH BOZKURT		E-İmza

Şirketin Sermayesi	200.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	31489454,42
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	87883
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	72775611,78
Mevcut Toplantı Nisabı	104352949,2

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

31.08.2022 12:02

Orhan KAHRAMAN

Ufuk KURTKAYA

Ersin TINAZ

Niyazi AYDIN

Orhan KAHRAMAN

Sezai KAHRAMAN

Selim KAHRAMAN

Deniz GÜLDEN

BDO Denet Bađ.Den.Dan. A.Ş. Vekaleten
Sabri Reşat AKTAÇ

Ticaret Unvanı:

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Bolu Ticaret Sicili/Ticaret Sicil No:157-MENGEN)

Adres: Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mah. Mengen/Bolu)

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 31 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET İLANIDIR.**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **31 Ağustos 2022** Çarşamba günü saat **12:00**'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Werzalit Ürünleri Fabrikası Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kayden izlenen ve buradan sağlanan Pay Sahipleri Listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinde adı geçen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de olağanüstü genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda EK-2'de örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.gentas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Olağanüstü Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portal'ına iletişim bilgilerinin kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portal'ına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda olağanüstü genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, olağanüstü genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

SPK tarafından SPK'nın 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Uzman Kuruluş Raporu, Son Üç Yıllık Denetimden Geçmiş Finansal Raporları, Birleşme Sonrası Açılış Bilançosu, Gayrimenkul

Değerleme Raporları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince "İnceleme Hakkının kullanılmasını ve SPK'nın Birleşme ve Bölüne Tebliği (II-23.2) m. 8 (2) maddesi gereğince "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen KAP'ta yayımlanmak suretiyle ayrıca şirketimizin merkez adresinde, www.gentas.com.tr internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları ve teşekkürleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Oranı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 235.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL'den nama yazılı 23.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 200.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	1 Ağustos 2022	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	24.007.855,25	12,00
Mehmet Ziya KAHRAMAN	19.059.901,79	9,53
Seyit Mehmet MUTLU	14.945.698,50	7,47
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	12.325.689,41	6,16
Sezai KAHRAMAN	11.272.730,21	5,64
Tahsin KAHRAMAN	10.700.000,00	5,35
Diğer Ortaklar	107.688.124,84	53,85
TOPLAM	200.000.000	100,00

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

- Genmar Yapı 2022 yılında kurulan 3.500.000 TL sermayeli Genmar İnşaat Turizm Pazarlama A.Ş.'nin("Genmar İnşaat")%55 oranında payını alarak ortak olmuş ve Temmuz 2022'de Genmar İnşaat'ın kalan hisselerini de alarak ortaklık oranını %100'e çıkarmıştır.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

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 işlemi ile ilgili olarak Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. Esas Sözleşme Değişikliği

Şirketimizin esas sözleşmesinin şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesi tadil metni aşağıdadır.

EK-1

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
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,
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 kurulun onayına sunulması;
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,
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,
7. Dilek ve Temenniler.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (31 / 08 / 2022)
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,

6102 Sayılı “Türk Ticaret Kanunu” (TTK), esas sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

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

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz gereği Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

- a. GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“**GBS**”) ile Şirketimizin birleşme işleminin gerekçeleri ve birleşme işlemi ile beklenen faydalar,
- b. Birleşme işleminin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 3. fıkrası ile Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddeleri gereğince, genel kurulun sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanacağı, bu nisabın toplantı süresince korunması şart olduğu, ilk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmayacağı; kararların toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınabileceği,
- c. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarının GBS pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından 22 Temmuz 2022 tarihli uzman kuruluş raporunun (“**Uzman Kuruluş Raporu**”) esas alındığı, uzman kuruluş tarafından devrolunan şirket GBS'nin devralan Şirketimiz ile birleşme işleminde birleşme oranı hesaplanırken, (i) indirgenmiş nakit akışı, (ii) benzer şirketler yöntemi, (iii) piyasa değeri yöntemlerinin kullanıldığı, hesaplanan birleşme ve değişim oranlarının adil ve makul olduğu sonucuna varıldığı,

- d. Birleşme işlemi sonucunda, nihai değiştirme oranının 0,87171 birleşme oranının ise %89,19 olarak belirlendiği Uzman Kuruluş Raporu'na göre, GBS'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle birleşmesi sonucunda, 200.000.000,00-TL çıkarılmış sermayeye sahip Şirketimiz tarafından yapılacak 24.242.255,10 TL tutarındaki sermaye artışı ile ihraç edilecek nama yazılı payların GBS ortaklarına verileceği, bununla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesinin 224.242.255,10 TL olacağı,

konularında bilgi verilecektir.

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 kurulun onayına sunulması;

Birleşme işlemine ilişkin olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147 inci maddeleri çerçevesinde, Şirketimiz ile GBS arasında 24.06.2022 tarihinde imzalanan ve Şirketimizin 25 Temmuz 2022 tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararı, GBS'nin 25 Temmuz 2022 tarih ve 257 sayılı kararı ile revize edilerek nihai haline getirilen birleşme sözleşmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimizin 24 Haziran 2022 tarih ve 17 sayılı, 23 Temmuz 2022 tarih ve 19 sayılı ve 25 Temmuz 2022 tarih ve 20 sayılı; GBS'nin 24 Haziran 2022 tarih ve 255 sayılı, 22 Temmuz 2022 tarih ve 256 sayılı ve 25 Temmuz 2022 tarih ve 257 sayılı yönetim kurulu kararları ve TTK'nın 134'üncü ila 159'uncu hükümleri ve 191 ila 194'üncü hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri, SPKn'un ilgili hükümleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde devrolunan şirketin GBS'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Şirketimiz tarafından, GBS'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi nedeniyle Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE:

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.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

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.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000.- (İkiYüzmilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 20.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

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.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

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.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

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.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiş 224.242.255,10 (ikiyüzyirmidörtmilyon

ikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş Türk Lirası onkuruş) 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.

Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL'nin (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan

<p>Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</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. ila 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>
---	--

EK - 2

VEKALETNAME

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.ve TİC.A.Ş.'nin, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü, saat 12:00'de Serpek Mevkii Mengen BOLU adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili olağanüstü genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa olağanüstü genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic. A.Ş. 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'ne onay verilmesi			
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve 5520			

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic. A.Ş. 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 Gentaş Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic. A.Ş bünyesinde birleşmesine onay verilmesi			
Birleşme işleminin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulunun 29.07.2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24372 sayılı yazısı ile onaylanan şekliyle onay verilmesi			
Dilek ve Temenniler			

(* Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Olağanüstü genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan olağanüstü genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK 2

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme (“**Birleşme Sözleşmesi**”), **25.07.2022** tarihinde:

- (a) Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 3940014950 vergi kimlik no’lu mükellefi, şirket merkezi Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mah. Mengen/Bolu adresinde bulunan ve Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 157-MENGEN sicil numarası ile kayıtlı Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“**Devralan Şirket**”); ile
- (b) Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 3890218117 vergi kimlik no’lu mükellefi, şirket merkezi Mudurnu Yolu Üzeri Eski Seka Tesisleri Merkez/Bolu adresinde bulunan ve Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 4373 sicil numarası ile kayıtlı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“**Devrolunan Şirket**”);

arasında, Devrolunan Şirket’in tasfiyesiz sona ererek tüm aktif, pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiş olan 24.06.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi’ni aşağıdaki şekilde tadil etmek üzere imzalanmıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi’nde Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket birlikte “**Birleşmeye Katılan Şirketler**” olarak anılacaktır.

Madde 1) Birleşmeye Katılan Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler:

A. Devralan Şirket

- 1. Ticaret Unvanı** : **Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**
- 2. Merkez Adresi** : Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mah. Mengen/Bolu
- 3. Tescil Tarihi** : 17/11/1972
- 4. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 5. Ticaret Sicil No** : 157-MENGEN
- 6. Mersis No** : 0394001495000016
- 7. Sermaye Piyasası Aracının İşlem**
- Gördüğü Pazar** : Şirketin tüm payları borsaya kote olup, Ana Pazar’da işlem görmektedir.
- 8. Süresi** : Süresiz

- 9. Faaliyet Konusu** : Şirketin amacı, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktır. Şirket bu amacına ulaşmak için (i) dekoratif laminat ve Kompakt laminat imalatı, (ii) laminat ve lif yonga imalatı sanayii, (iii) orman ve kağıt ürünleri imalatı, (iv) reçine geliştirme ve imalatı, (v) yapı ve inşaat malzemeleri imalatı, (vi) her tür mobilya ve ekipmanı imalatı, (vii) kağıt desenleme ve emprenyeleme sanayii, (viii) her tür kompozit levha, dekoratif yüzey ve panel imalatı, (ix) otel, motel, restoran işletmeciliği gibi her türlü turizm, (x) metal işleme, kalıp imali ve boyama sanayi, (xi) enerji üretimi alanlarında faaliyet gösterir.
- 10. Nace Kodu** : 16.21.01 [Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş)]
- 11. Vergi Dairesi ve Numarası** : Bolu Vergi Dairesi / 3940014950
- 12. İnternet Sitesi** : <http://www.gentas.com.tr/>

B. Devrolunan Şirket

- 1. Ticaret Unvanı** : **GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**
- 2. Merkez Adresi** : Mudurnu Yolu Üzeri Eski Seka Tesisleri Merkez/Bolu
- 3. Tescil Tarihi** : 27/06/2000
- 4. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü
- 5. Ticaret Sicil No** : 4373
- 6. Mersis No** : 0389021811700011
- 7. Süresi** : Süresiz
- 8. Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar** : Devrolunan Şirket halka kapalı bir şirkettir.
- 9. Faaliyet Konusu** : Orman ürünleri sanayi ve ticareti ile iştigal edecek laminant ve laminant mamulleri, sunta, suntalam, mdf, mdf lam, kontraplak, kontra tabla, lif levha, kaplama ve bunlarla ilgili mamül ve yarı mamül imalatı, ihracatı, ithalatı, alımı satımı ve her türlü ticareti yapmak.
- 10. Nace Kodu** : 16.21.01 [Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş)]

11. Vergi Dairesi ve Numarası : Bolu Vergi Dairesi / 3890218117

12. İnternet Sitesi : <http://www.gentas.com.tr/>

Madde 2) Birleşmeye Katılan Şirketler'in Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler:

A. Devralan Şirket

1. Sermaye

Devralan Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (ikiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 23.500.000.000 (yirmiüçmilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurul'unca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kurulu, 2020–2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000.- (ikiyüzümilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

2. Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Sahipliği Oranı (%)
Abdurrahman Kahraman	2.400.785.525	12
Mehmet Ziya Kahraman	1.905.990.179	9,53
Seyit Mehmet Mutlu	1.494.569.850	7,47
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	1.232.568.941	6,16
Sezai Kahraman	1.127.273.021	5,64
Tahsin Kahraman	1.070.000.000	5,35
Diğer	10.768.812.484	53,85
TOPLAM	20.000.000.000	100

Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan'ın hazırladığı 05/05/2022 tarih ve YMM 340 / SERTES 2022/04 sayılı rapora göre çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir ve sermaye özvarlık içinde fazlasıyla korunmaktadır.

3. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar İle Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır.

4. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri yoktur.

B. Devrolunan Şirket

1. Sermaye

Devrolunan Şirket'in 07/04/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin sermayesinin 38.808.000,00.-TL'den, 60.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş, sermaye artırımını 12/04/2021 tarihinde Bolu Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş olup, 26/04/2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Birleşme öncesi ödenmiş sermayesi, 60.000.000,00.-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde ve tamamı nama yazılı 60.000.000 (altmışmilyon) adet paya ayrılmıştır.

2. Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Sahipliği Oranı (%)
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret	32.190.000	53,6500
Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş.	26.980.500	44,9675
M. Ziya Kahraman	293.970	0,4900
Seyit Mehmet Mutlu	150.000	0,2500
Nazif Konuk	150.000	0,2500
Ahmet Fikret Kansız	30.000	0,0500

Orhan Kahraman	66.989	0,1116
Sezai Kahraman	6.030	0,0100
Tahsin Kahraman	60.960	0,1016
Burhan Kahraman	60.959	0,1016
Abdurrahman Kahraman	1.546	0,0026
Kazım Oksay	7.500	0,0125
Ahmet Kızıltan	1.546	0,0026
TOPLAM	60.000.000	100

Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan'ın hazırladığı 09/05/2022 tarih ve YMM 340 / SERTES 2022/05 sayılı rapora göre sermayenin tamamı ödenmiş olup, sermaye özvarlık içinde fazlasıyla korunmaktadır.

3. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar İle Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır.

4. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri yoktur.

Madde 3) Birleşmeye Katılan Şirketler'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi Bilgileri:

A. Devralan Şirket: Gentaş Dekoratif Yüzeyle Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ad - Soyad	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Orhan Kahraman	30.03.2022	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Sezai Kahraman	30.03.2022	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl
Selim Kahraman	30.03.2022	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Mustafa Ateş	30.03.2022	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Nilüfer Ariak	30.03.2022	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl

Şirketin 21/04/2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şirket denetçiliğine BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi seçilmiştir.

B. Devrolunan Şirket: GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ad - Soyad	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Orhan Kahraman	23.03.2022	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Sezai Kahraman	23.03.2022	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl
Ahmet Kızıltan	23.03.2022	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

Şirketin 07.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şirket denetçiliğine Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

Madde 4) Birleşmeye Esas Alınan Yönetim Organlarının Kararları ile Uygulanacak Mevzuat:

Devralan Şirket'in 22/04/2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı ve Devrolunan Şirket'in 22/04/2022 tarih ve 253 sayılı yönetim kurulu kararları ile birleşme görüşmelerine başlanılmıştır. Devralan Şirket'in 24/06/2022 tarih ve 17 sayılı, Devrolunan Şirket'in 24/06/2022 tarih ve 255 sayılı yönetim kurulu kararları ile Devrolunan Şirketin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Devrolunan Şirketin Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine, Birleşmeye Katılan Şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere karar verilmiştir. Devralan Şirket'in 23/07/2022 tarih ve 19 sayılı, Devrolunan Şirket'in 22/07/2022 tarih ve 256 sayılı yönetim kurulu kararları ile, birleşme işlemine ilişkin (i) hazırlanan duyuru metninin, birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun, yeniden düzenlenen 22/07/2022 tarihli uzman kuruluş raporu uyarınca revize edilmesi, (ii) bu revizyon kapsamında özellikle birleşme oranının ve değişim oranının 22 Temmuz 2022 tarihli uzman kuruluş raporuna uygun olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Devralan Şirket'in 25/07/2022 tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararı ve Devrolunan Şirketin 25/07/2022 tarih ve 257 sayılı kararı ile, birleşme işlemi kapsamında yapılacak sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadil metninin revize edilmesine ve birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun da bu kapsamda revize edilerek imzalanmasına karar verilmiştir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi ile Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in malvarlığını, birleşme işleminin tescil tarihi itibarıyla bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde aynen devralınması amaçlanmaktadır. Bu tarih itibarı ile Devrolunan Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136. ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak Devralan Şirket ile birleşmek suretiyle Devrolunan Şirket'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı genel kurul kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, Birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") tahtında çıkarılan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Birleşme işlemi, TTK hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddeleri, Tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun gerçekleştirilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nde 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun istisnalarla ilgili 6'ncı bölüm, 17'inci maddesi hükümleri dikkate alınacaktır.

Madde 5) Birleşmeye Esas Finansal Tablolar:

Birleşme işleminde 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 özel bağımsız denetimden geçmiş 2021 yıl sonu finansal tablolar ve dipnotları esas alınacaktır.

Madde 6) Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu:

Tebliğ'in 7'nci maddesi hükmüne uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ("Uzman Kuruluş") tarafından hazırlanan 22 Temmuz 2022 tarihli uzman kuruluş raporu ("Uzman Kuruluş Raporu") işbu birleşme işleminde esas alınmıştır.

Madde 7) Duyuru Metni:

Tebliğ'in 5'inci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından / / 2022 tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

Madde 8) Ayrılma Akçesi veya Denkleştirme Ödemesi:

Birleşme işlemi dolayısı ile ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

Madde 9) Arttırılacak Sermaye Tutarı, Değişirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri:

Devrolunan Şirket'in sermayesi 60.000.000 TL'dir. Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'dir.

Birleşme, Devralan Şirket olan Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Devrolunan Şirket olan GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması sureti ile gerçekleşecektir. Birleşme neticesinde Devralan Şirket'in sermayesinde artış olacaktır.

Tebliğ gereğince, birleşme işlemlerinde birleşme oranı, hisse değişimi (veya değiştirme) oranı ve birleşme sonucunda arttırılacak sermaye tutarı Uluslararası Değerleme Standartlarına göre kabul görmüş üç farklı değerlendirme metodu kullanılarak hesaplanması gerekmektedir. Bu doğrultuda işbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nda (i) indirgenmiş nakit akımları, (ii) benzer şirketler yöntemi, (iii) piyasa değeri yöntemleri kullanılmıştır. Uzman Kuruluş, değiştirme oranını hesaplariken farklı yöntemlere farklı ağırlıklar verilmiş olup kullanılan yöntemler ve detayları aşağıda verilmiştir.

- İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi : %50
- Benzer Şirketler Yöntemi : %20
- Piyasa Değeri Yöntemi : %30

Uzman Kuruluş Raporu'na göre: Birleşme oranı %89,19; değiştirme oranı 0,87171 olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, Devralan Şirket'in birleşme sonrası arttırılacak sermaye miktarı 24.242.255,10 TL olup, çıkarılmış sermaye 200.000.000.-TL'den 224.242.255,10 TL'ye çıkartılacaktır.

Uzman Kuruluş Raporu'nda, yukarıda ifade edilen üç yönteme göre bulunan sonuçların ağırlıklandırılması sonucunda hesaplanan ve adil ve makul olduğu ifade edilen değiştirme oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama uyarınca, birleşme neticesinde Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil eden her 1 TL itibari değerli 1 adet pay için, itibari değeri 0,01 TL olan 87,171 adet nama yazılı Devralan Şirket payı verecektir.

Birleşme işlemi kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Birleşme işleminden sonra Devralan Şirket'in sermaye miktarı, pay adedi, pay sahipleri ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. Devralan Şirket'in her bir payının nominal değeri 0,01 TL ve tüm paylar nama yazılı pay olacaktır. Birleşme işleminden sonra Devralan Şirket'in pay adedi, pay sahipleri ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı, aşağıdaki gibi olacaktır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Birleşme Sonrası Pay Sahipliği Oranı (%)	Birleşme Öncesi Pay Sahipliği Oranı (%)
Abdurrahman Kahraman	2.400.920.291	24.009.202,91	10,707	12
Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş.	2.351.917.166	23.519.171,66	10,488	0

Mehmet Ziya Kahraman	1.931.615.838	19.316.158,38	8,614	9,53
Seyit Mehmet Mutlu	1.507.645.500	15.076.455,00	6,723	7,47
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	1.232.568.941	12.325.689,41	5,497	6,16
Sezai Kahraman	1.127.798.662	11.277.986,62	5,029	5,64
Tahsin Kahraman	1.075.313.944	10.753.139,44	4,795	5,35
Kazım Oksay	653.783	6.537,83	0,003	0
Ahmet Kızıltan	134.766	1.347,66	0,001	0
Nazif Konuk	13.075.650	130.756,5	0,058	0
Ahmet Fikret Kansız	2.615.130	26.151,3	0,012	0
Orhan Kahraman	5.839.498	58.394,98	0,026	0
Burhan Kahraman	5.313.857	53138,57	0,024	0
Diğer	10.768.812.484	107.688.124,84	48,023	53,85
TOPLAM	22.424.225.510	224.242.255,10	100	100

Birleşme işlemi dolayısıyla Devralan Şirket'in esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.

YENİ ŞEKİL
SERMAYE
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.

6.1 Kayıtlı Sermaye:

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.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 224.242.255,10 (ikiyüzyirmidörtmilyon ikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş Türk Lirası onkuruş) 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.

Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL'nin (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 24.242.255,10 TL (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. ila 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.

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.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Madde 10) Vergi Borçları ve Bildirim:

Devralan Şirket birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecektir. Vergi dairelerince talep edilmesi halinde teminat gösterilecektir.

Taraflar birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek müştereken imzalayacakları devir (Kurumlar Vergisi) beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

Madde 11) Devrolunan Şirket'in Borçları:

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Madde 12) Devrolunan Şirket'in Alacaklılarının Müracaat Etmemesi:

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

Madde 13) Devir Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi:

Birleşme TTK'nın 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Devir Tarihi" olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacak olup, Devrolunan Şirket de bu tarih itibarıyla infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolunan Şirket birleşmeye ilişkin genel kurul kararının kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınan 31 Aralık 2021 tarihli 2021 yıl sonu bilançoları olmakla beraber gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesi'nin taraf genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin Bolu Ticaret Siciline tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket'in işlemleri birleşmenin tesciline takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

Madde 14) Mevcut İmtiyazlı Paylar veya İntifa Senetleri Karşılığında Verilecek Eşdeğer Haklar:

Birleşmeye Katılan Şirketler'in her ikisinde de imtiyazlı pay, oydan yoksun pay, intifa senetleri, tahvil ve borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

Madde 15) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

Birleşmeye Katılan Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini ve birleşme işlemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre yerine getirmeleri gereken tüm yükümlülükleri zamanında ve noksansız

olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özeni göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tanzim edecektir.

Madde 16) Genel Kurul İçin Azami Süre:

İşbu Birleşme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Katılan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyuru metnine onay verilmesini takiben 31 Ağustos 2022 tarihine kadar genel kurulların gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Genel kurul toplantılarının 31 Ağustos 2022 tarihine dek usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilememesi halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 17) Diğer Resmî Kurumların Onayı:

Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ No:2010/04) 6'ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir. Ayrıca Birleşmeye Katılan Şirketlerin Türkiye ve dünya ciroları, 4 Mart 2022 tarih ve 31768 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren "2022/2 Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile yeniden belirlenen ciro eşiklerini aşmadığından Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olacaktır.

Madde 18) Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporunu Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar:

Birleşmeye Katılan Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

Devralan Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim hakkına sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanun ve esas sözleşme ve şirketin ücret politikasından kaynaklanan hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Devrolunan Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim hakkına sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanun ve esas sözleşme ve şirketin ücret politikasından kaynaklanan hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nu hazırlayan Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi'ne alınan hizmetin bedeli dışında herhangi özel bir yarar sağlanmamıştır.

Madde 19) Payların Teslimi ve Kar Payı:

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirket ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemelerinde öngörülen sürelerde MKK bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

Devrolunan Şirket pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibariyle Devrolunan Şirket'in infisah ettiği hesap döneminden itibaren Devralan Şirket kâr dağıtım politikası kapsamında değerlendirileceklerdir.

Madde 20) Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri:

Devrolunan Şirket'in sahibi olduğu markalar, gayrimenkuller, taşıtlar, şubeler, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 21) Yetkili Mahkeme:

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanacak her türlü ihtilafı çözümlenmeye Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 22) Yürürlük:

İşbu Birleşme Sözleşmesi 2 (iki) asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 23) Damga Vergisi:

Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 nolu pozisyon) uyarına damga vergisinden istisnadır.

EK 1

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE:

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.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

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.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 artırımını yapamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000.- (İkiYüzmilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 20.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

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

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

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.

6.1 Kayıtlı Sermaye;

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.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 artırımını yapamaz.

6.2. Çıkarılmış Sermaye;

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiş 224.242.255,10 (ikiyüzyirmidörtmilyon ikiyüzkırkikibinikiyüzellibeş Türk Lirası onkuruş) 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.

Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000 TL'nin (ikiyüzmilyon Türk Lirası)



ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan

24.242.255,10

TL

(yirmidörtmilyonikiyüzkırkiki binikiyüzellibeş 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. ila 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.

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.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



29 Temmuz 2022

