

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 artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı 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 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

<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 gününden 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