

**15 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 11:00** 'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nin bulunduğu Beşler Mahallesi 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 Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de 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'te 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.

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 bilgilerini 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 Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, Genel Kurul'un toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BOLU adresindeki merkezinde ve Önder Mah. Taşdelen Cad. No: 27 Altındağ ANKARA adresindeki Genel Müdürlük'te de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

Merkez Adresi : Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen - BOLU Tel: 374 3561878 Pbx, Fax: 374 3561160
Ticaret Sicil No : Bolu Ticaret Sicili Memurluğu, No: 157
Mersis No : 0394001495000016

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 300.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	32.220.905	10,74	24.009.203	10,71
Çelik Uluslararası Nak.Tic.Tur A.Ş:	-	-	23.519.172	10,49
Mehmet Ziya KAHRAMAN	25.751.855	8,58	19.190.000	8,56
Maza International B.V.	21.202.858	7,07	-	-
Seyit Mehmet MUTLU	20.919.107	6,97	15.056.465	6,71
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	-	-	12.325.689	5,50
Sezai KAHRAMAN	15.088.128	5,03	11.277.987	5,03
Tahsin KAHRAMAN	15.000.518	5	-	-
Diğer Ortaklar	169.816.629	56,61	118.863.749	53
TOPLAM	300.000.000	100,00	224.242.255	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 olmamıştır.

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
52. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (15.05.2024)

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2023 Yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına yönelik teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
11. Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması,
12. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 26.10.2023 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. Maddesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Şirketin 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
16. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.
52. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (15.05.2024)
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'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. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulacak, içinde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) da bulunan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki ortaklarımızın incelemesine sunulacak, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulacak, 2023 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2023 Yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına yönelik teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde belirleyeceği kâr dağıtımına yönelik teklifi Genel Kurul'da görüşülecektir. İlgili teklif kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) yayımlanacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi işlemi yapılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 28.03.2024 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 15.05.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem'de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilerek önerilen;

- Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere sunulmasına;

Şeklindeki 28.03.2024 tarihli teklifi genel kurula sunulacaktır. Bağımsız Yönetim kurulu üyeliklerine teklif edilen kişilerin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları, şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapılacak açıklamaya eklenmiştir.

Genel Kurul toplantısında da her iki husus olan seçim ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınacaktır.

9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK hükümleri ve esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenmesi gereken aylık huzur hakkı ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından önerilecek olan 2024 yılı hesap döneminde çalışılması düşünülen bağımsız denetim şirketinin seçimi yapılacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması

Şirketimiz Esas sözleşmesi Sermaye başlıklı 6.maddesindeki Kayıtlı sermaye tavan tutarının 235.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması, süresinin de 2024 - 2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesini kapsayan, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 26.10.2023 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. Maddesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi olan "yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur." İfadesi gereğince 2023 yılı için bağış sınırı 750.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen deprem sonrasında yapılan çeşitli bağışlar nedeniyle belirlenen söz konusu bağış ve yardım üst sınırının yıl içinde aşılabacağı görüldüğünden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının yönetim Kurulumuzca 26.10.2023 tarihli toplantısında 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiğinden söz konusu Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı toplamı 1.303.912 TL'dir. 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususa yer verilecektir. Ayrıca belirtilen husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2024 yılı için söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 2023 yılı içerisinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2023 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

17. Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyle San. ve Tic.A.Ş.'nin, **15 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 11.00'de Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BOLU** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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. 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 genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,			
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. 2023 Yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına yönelik teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,			
11. Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması,			

12. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 26.10.2023 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. Maddesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13. Şirketin 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
16. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
17. Dilek ve Temenniler.			

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

2. 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. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan 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