

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **28 Nisan 2026 Salı günü saat 11:00** 'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezinin yer aldığı "**Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2, 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 dilerlerse 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-1'de örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin kurumsal internet adresinden www.gentas.com.tr 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 Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına 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.

2025 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 Zonguldak Cad. No: 2 Mengen / BOLU adresindeki merkezinde ve Önder Mah. Taşdelen Cad. No: 27 Altındağ / ANKARA adresindeki Genel Müdürlükte 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 Zonguldak Cad. No: 2 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 1.000.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL'den nama yazılı 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 750.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	31 Aralık 2025		31 Aralık 2024	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN	79.481.069	10,60	32.220.905	10,74
Mehmet Ziya KAHRAMAN	60.922.498	8,12	25.660.866	8,55
Maza International B.V.	53.007.143	7,07	21.202.857	7,07
Seyit Mehmet MUTLU	50.140.808	6,69	20.919.107	6,97
Sezai KAHRAMAN	37.875.008	5,05	15.150.003	5,05
Tahsin KAHRAMAN	-	-	15.005.905	5,00
Diğer Ortaklar	468.573.476	62,47	169.840.357	56,62
TOPLAM	750.000.000		300.000.000	

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 değişiklikleri olmamıştır. Ancak Faaliyetimiz ile ilgili olarak aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır.

Şirketimizin Bolu ili Mengen ilçesinde bulunan Wermodin üretim tesislerinin çatısında 13 Mart 2025 tarihinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangının meydana geldiği Wermodin tesisinde yalnızca maddi hasar oluşmuş olup kullanılamaz hale gelen 1. üretim holü, bina kısmı ve çatı GES sistemi dahil yenilenmiş ve devreye alınmıştır. Can kaybının olmaması ve akabinde sigortalı olan kıymetlerimizin hasar bedeli tazminlerinin hızlıca yapılması şirket olarak gerekli aksiyonları alıp devreye sokulmasında etkin rol oynamıştır. Laminat tesisimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olup, üretim planlandığı şekilde devam etmiştir.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr ve Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
54. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (28.04.2026)

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin onaya sunulması,
7. 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
12. 2026 yılı Hesap Dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
13. 2025 ve 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporunun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
14. Şirketin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 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; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
17. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2025 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.

54. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (28.04.2026) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK), esas sözleşme hükümleri, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları" hakkında Ticaret Bakanlığı'nın ilgili 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. 2025 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 Şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulacak olup, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2025 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) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olup TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2025 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 olup 2025 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin onaya sunulması,

KGK düzenlemeleri çerçevesinde TSRS'ye uygun olarak hazırlanan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için KGK'nın duyurmuş olduğu düzenleme ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulması gereği yönetim kurulu tarafından seçilerek gerekli güvence denetimini yapan ilgili denetim kuruluşu seçimi genel kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

KGK düzenlemeleri çerçevesinde 31.10.2025 tarihinde kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) yayımlanan TSRS uyumlu 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu 2025 yılı finansal tablolarımıza göre ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan 2025 yılı faaliyet dönemindeki kârın kullanımı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu 2025 yılı Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

10. 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. Buna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu, 01.04.2026 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.

“Şirketimizin **28 Nisan 2026** Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde yer alan ve seçimi yapılacak olan,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi’nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da değerlendirilen ve önerilen;

- Evren TÜFEKÇİOĞLU ile Ayşe ARIAK TUNABOYLU’nun 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere sunulmasına;

Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak, ilgili kişilerin Ek-1’deki özgeçmişleri ile ilgili bilgilerinin ve Bağımsızlık beyanlarının;

1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yapılacak açıklamaya eklenmesine ve şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)’nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında belirtilmesine,
2. 28 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 54. Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına, Karar verilmiştir.”

Şeklinde olup, Genel Kurul toplantısında da her iki husus olan seçim ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında söz konusu bu karar oylamaya sunularak Genel kurul kararı alınacaktır.

11. 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.

12. 2026 yılı Hesap Dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi yapılacaktır.

Buna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu, 01.04.2026 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.

“Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’ne uygun olarak hazırlanacak **2026** yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 28.04.2026 tarihinde yapılacak olan 54. Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Şeklinde olup söz konusu bu karar oylamaya sunularak Genel kurul kararı alınacaktır.

13. 2025 ve 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporunun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini KGK düzenlemelerine uygun olarak yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu seçimi yapılacaktır.

Buna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu, 01.04.2026 tarihinde aşağıdaki kararı almışlardır.

“Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde **2025 ve 2026** yılı faaliyet dönemi ile ilgili TSRS uyumlu hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için **Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.**’nin seçilerek sözleşme imzalanmasına ve 28.04.2026 tarihinde yapılacak olan 54. Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Şeklinde olup söz konusu bu karar oylamaya sunularak Genel kurul kararı alınacaktır.

14. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

2025 yılı için belirlenen 4.500.000 TL bağış ve yardım üst sınırı içerisinde 2025 yılında yapılan bağış ve yardım tutarı toplamı 1.779.661,84 TL’dir. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 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 verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Ayrıca belirtilen husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

16. 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; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "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, 2026 yılı için söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 2025 yılı içerisinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları" ve bu kapsamda 2025 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

18. Dilek ve Temenniler,

EKLER:

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-2: YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

VEKALETNAME

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.'nin, **28 Nisan 2026 Salı günü, saat 11.00'de**, Şirket Merkezinin yer aldığı **“Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No: 2, 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 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. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) 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 belirtilmek 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. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin onaya sunulması,			
7. 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
9. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			

12. 2026 yılı Hesap Dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,			
13. 2025 ve 2026 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporunun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun güvence denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,			
14. Şirketin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. 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; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
17. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2025 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
18. 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) 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:

EK-2: YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Şirketimizin 2025 yılı sonunda yasal kayıtlarında;

- Vergi sonrası ve 8.398.360,05 TL Gayrimenkul satış kazancı istisnası ile 14.254.030,64 TL 1.Tertip yasal yedek akçenin düşülmesi ile 270.826.562,19 Net dağıtılabilir Dönem karına,
- SPK kayıtlarında ise Vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin tenzili, 1.779.661,84 TL'lik bağışların ilavesi ile 247.453.378,20 TL Net Dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak, şirketimizin 28.04.2026 tarihinde toplanacak 2025 yılı Genel Kurulu'na;

1. Temettü (Brüt – Nakit)	12.372.668,91TL,
2. Temettü (Brüt – Nakit)	105.274.390,09 TL,
II. Tertip Yasal Yedek akçe	8.014.705,90 TL,

olarak ayrılması sonrasında;

- SPK kayıtlarında 2025 yılı dönem karından kalan 120.011.951,46 TL'nin, yasal kayıtlarda ise 145.164.817,29 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasını,
- Temettü ödemesinden yasal mevzuat gereği %15 oranında stopaj kesintisi uygulanmasını,
- Toplamda ortaklara dağıtılacak olan **Brüt – Nakit 117.647.059,00 TL** temettünün **20.05.2026 tarihinde**, ödenmesinin teklif edilmesine,
- İşlemler ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Karar verilmiş olup, konuya ilişkin oluşturulmuş olan 2025 yılı Kar Dağıtım Teklifimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Teklifimize ilişkin **2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu** Ek-1'dedir.

EK-2: YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU EK-1'İ

EK-1

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			750.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			52.996.935,36
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK ' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		426.688.593,00	376.941.458,28
4. Ödenecek Vergiler		166.760.846,00	91.860.845,45
5. Net Dönem Karı (=)		259.927.747,00	285.080.612,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		14.254.030,64	14.254.030,64
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		245.673.716,36	270.826.582,19
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		1.779.661,84	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		247.453.378,20	
11. Ortaklara Birinci Temettü		12.372.668,91	
- Nakit		12.372.668,91	
- Bedelsiz		0,00	
- Toplam		12.372.668,91	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0,00	
13. Yönetim kurulu üyelerine temettü		0,00	

14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	105.274.390,09	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	8.014.705,90	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	120.011.951,46	145.164.817,29
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00	0,00
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)					
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN TEMETTÜ	
		BEDELSİZ (TL)	NAKİT (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
	<u>TOPLAMLAR</u>				
-	<u>BRÜT TOPLAM</u>	0	117.647.059	0,156863	15,69
-	<u>NET TOPLAM</u>	0	100.000.000	0,133333	13,33

• **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri:**

Evren TÜFEKÇİOĞLU	
<u>Özgeçmişi:</u> 1975 doğumludur, 1993 - 1998 Gazi Üniversitesi, İşletme bölümü mezunudur. 1999 – 2001 Başkent Üniversitesinde Yüksek Lisans (MBA) yapmıştır. - Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.	<u>Yürüttüğü Görevler:</u> <u>Vakıf ve Dernekler:</u> - Türkiye Tesis Yönetimi Derneği / Üye (2016 -2023) - Disiplin Kurulu Üyesi (2022-2023) <u>Yer aldığı Görevler:</u> - Etisan Holding – Danışma kurulu üyesi (2023 – 2025) - CCN Holding - CCN Servis İşletme ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür - Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastaneleri (2022) - Bilkent Holding - Tepe Servis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2016 – 2022) - Bilkent Holding - Tepe Servis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Direktör (2015 – 2016) - Bilkent Holding - Tepe Servis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Koordinatör (2009 - 2015) - Bilkent Holding - Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Portföy Yönetimi Koordinatörü (2009 - 2011) - Bilkent Holding -Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. İş Geliştirme Müdürü (2007 - 2009) - Bilkent Holding - Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. İş Geliştirme Uzmanı (2002 - 2007)

Ayşe ARIAK TUNABOYLU	
<u>Özgeçmişi:</u> 1977 doğumludur, 1998 ODTÜ İşletme Bölümü lisans mezunudur. 2009 Bilkent Ekonomi ve Hukuk Bölümü yüksek lisans mezunudur. - Ankara Üniversitesi İşletme Bölümünde doktora çalışmaları yapmıştır. - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Değerleme Uzmanlığı ruhsatları bulunmaktadır. - Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Almanca, orta düzeyde İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.	<u>Yürüttüğü Görevler:</u> <u>Mevcut Görevler:</u> - S.S. Sustainable Journey Kooperatifi/Kurucu Ortak ve Denetim Kurulu Üyesi (2024-halen), - Dünya Bankası / Danışman (2017-halen) - Accountancy Europe / Denetim ve Güvence Politika Grubu Üyesi (2015- halen) <u>Yer aldığı Görevler:</u> - E-Lux Mobile S.A.- Yönetici Ortak (2023-2025) - International Federation of Accountants (IFAC) / Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2024) - Eser Telekom A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi (2020-2023) - Akdan Danışmanlık A.Ş. / Yönetici Ortak (2002-2020) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı / Finans ve Muhasebe Müdürü (2002-2009) - Deloitte / Denetçi (1997-2002) <u>Dernekler ve Odalar:</u> - TÜRMOB-ASMMMO / Üye - Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) / Üye - ODTÜ Mezunlar Derneği / Üye - TED Mezunlar Derneği / Üye 1907 Fenerbahçe Derneği / Üye - Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) / Teknik Üye

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - h) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - i) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim. **01.04.2026**

Saygılarımla,

[Aslında imza vardır.]

Ayşe Ariak TUNABOYLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - h) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - i) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim. **01.04.2026**

Saygılarımla,

[Aslında imza vardır.]

Evren TÜFEKÇİOĞLU