

**GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 günü saat 11:00'de WERZALIT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2021 tarih ve E-15118722-431.03-00063383936 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin BAKIRCIOĞLU ve Ufuk KURTKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve ilanların 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 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiş olup, kamuyu aydınlatma platformu; www.kap.gov.tr ve şirket internet sitesi www.gentas.com.tr de yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 154.000.000,00 TL'lik (Yüz Elli Dört Milyon TL) sermayesinden 46.974.807,359 TL sermayenin asaleten, 31.048.983,056 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 78.023.790,415 TL payların toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda herhangi bir katılımın sağlanmadığı 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 toplayıcılığına Ersin TINAZ, tutanak yazmanlığına Muhammet SARGIN'ın seçilmelerine 78.023.790,415 pay karşılığı 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 üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilen Taceddin YAZAR'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

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

Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

3 – 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2020 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2020 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyet raporu 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

4 – 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2020 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5 – 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi, görüşülerek onaylanması ile ilgili verilen yazılı önerge 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılına ait Konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Konsolide finansal tablolar 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 6 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7 – Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 7 nci maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/03/2021 tarih 9 sayılı karar teklifi okundu ;Teklife göre

" Şirketimiz 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak;

- 1 - 2020 yılı karından 45.000.000,00 TL (% 29,22) bedelsiz payın ortaklarımıza yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının,
- 2 - Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarımızdan da 10.000.000,00 TL (% 6,49) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesinin,

Ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifimiz olarak sunulmasına karar verilmiştir.

şeklindeki teklifi yapılan oylama sonucunda 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin 8 inci maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 24/03/2021 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

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

Gündemin 9 uncu maddesine geçilerek; yazılı olarak verilen önerge ile Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.000,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.000,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları verilmesine 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

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

Denetimden sorumlu komitenin önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 24/03/2021 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu. Karar ile teklif edilen **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile yetki verilerek kabul edildi.

11 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 11 inci maddesi uyarınca; 2020 yılı için bir önceki genel kurul da belirlenen 200.000 TL'lik (iki Yüz Bin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 189.875,59 TL bağış ve yardımda bulunulduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
Ayrıca verilen önerge doğrultusunda 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 250.000,00 TL (ikiyüzelli bin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2020 tarihli finansal mali tablolar eki dipnotların 20. Maddesinde açıklandığı ve bu kapsamda bir gelir ve menfaat elde edilmediği, ilgili rapor ve bilgiler faaliyet raporunda, şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve kap.gov.tr aracılığı ile

kamuya duyurulduğu için okunmayarak okunmuş sayılması ile ilgili verilen önerge, 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile kabul edildi.

13 – 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; 2020 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izin verilmesi,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesi ile ilgili yetki verilmesine, 78.023.790,415 pay karşılığı oybirliği ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14 – Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2020 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

2020 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 4.971.838,00 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2020 yılı faaliyet raporumuzda, şirketin kurumsal internet sitesi www.gentas.com.tr de, kap.gov.tr internet adresinde kamuya açıklandığı için okunmadan okunmuş sayılmasına, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15 – 2019 Mali yılı için Genel Kurul onayından geçen kar dağıtım tablosunda yapılan değişiklik ve neticesi hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

Gündemin 15 inci maddesi gereği;

15 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul onayından geçen ve 2019 yılı kârından 9.000.000,00 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı sonrası kalan tutardan o tarihte mevcut esas sözleşmemiz hükmü gereği hesaplanmış olan % 0,5 Yönetim Kurulu temettüsü olarak toplam 115,13 TL ayrılmış ve ödenmiş idi. Ancak Kurulun gönderdiği 15.06.2020 tarih ve E- 6043 sayılı yazı ve SPK II-19.1 sayılı kâr payı tebliğinin 5.inci maddesi gereği "pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez, ayrıca kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz" hükmüne aykırı olmasından dolayı dağıtımı yapılan toplam 115,13 TL şirket kayıtlarımıza geri alınarak olağanüstü yedekler hesabına ilave edilmiştir.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu 121. Madde ile getirilen Vergiye Uyumlu Mükelleflere sağlanan vergi indirimini hakkında 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan üç dönem için toplam 544.236 TL yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedekler hesabına ilave edilmiş olduğu bilgisi genel kurul a okundu, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16 – Dilek ve Temenniler,

Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını saat 11:48'de kapattığını bildirdi.
21.04.2021 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Metin BAKIRCIOGLU

Ufuk KURTKAYA

Toplantı Başkanı

Orhan KAHRAMAN

Oy Toplayıcı

Ersin TINAZ

Tutanak Yazmanı

Muhammet SARGIN