

**GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 günü saat 11:00'de WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ – MENGEN/BOLU adresinde T.C Ticaret Bakanlığı, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 / 03 /2022 tarih ve 73272343 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 07.03.2022 tarih ve 10531 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 200.000.000,00 TL'lik (iki Yüz Milyon TL) sermayesinden 55.847.809,031 TL sermayenin asaleten, 61.971.526,666 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 117.819.335,697 TL payların toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda 75.002,000 TL sermayenin asaleten, 558.521,000 TL sermayenin vekaleten olmak üzere 633.523,000 TL sermayenin katılımı ile toplam 118.452.858,697 TL sermayenin mevcut olduğu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunarak, gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesinin gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası " bulunan Adnan DEMİR atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Toplantı yeter sayısının bulunmasıyla toplantı açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile ilgili verilen yazılı önergede Toplantı Başkanlığına Orhan KAHRAMAN, oy toplayıcılığına Niyazi AYDIN, tutanak yazmanlığına Ersin TINAZ'ın seçilmelerine 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.522 elektronik kabul oyuna karşılık 1 elektronik red oyuna karşılık 118.452.857,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu 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 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 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.522 elektronik kabul oyuna karşılık 1 elektronik red oyuna karşılık 118.452.857,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3 – 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 3 üncü maddesine geçilerek; 2021 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2021 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.522 elektronik kabul oyuna karşılık 1 elektronik red oyuna karşılık 118.452.857,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyet raporu 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.522 elektronik kabul oyuna karşılık 1 elektronik red oyuna karşılık 118.452.857,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4 – 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Gündemin 4 üncü maddesi gereğince 2021 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım sağlayan Cenap PÜSKÜLLÜ tarafından şirketin yatırım teşvik belgeleri konusu ile GEBKİM OSB de kurulan Reçine fabrikası için yatırım teşviki alınması konusunda soru soruldu, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN konu hakkında bilgi verdi.

5 – 2021 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 5 inci maddesi uyarınca; 2021 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; 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2021 yılına ait Konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Konsolide finansal tablolar 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 6 ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı olmak üzere 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7 – Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 7 nci maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/03/2022 tarih - 7 sayılı karar teklifi okundu ;Teklife göre

" Şirketimizin 2021 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 54.511.295,14 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, 204.946 TL'lik bağışların ilavesi ile 104.500.634,47 TL net dağıtılabılır dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu Olarak 30 / 03 / 2022 tarihinde toplanacak 2021 yılı Genel Kurulu'na;

1.Temettü	20.900.126,89 TL
2.Temettü	4.099.873,11 TL
Toplam Temettü	25.000.000,00 TL
II. Tertip yasal yedek akçe	1.500.000,00 TL

olarak ayrılması sonrası kalacak olan; Yasal kayıtlarda 28.011.295,24 TL'nin, SPK kayıtlarında ise 77.795.688,47 TL'nin Şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasını, nakit temettü ödeme tarihinin 31/05/2022 olarak belirlenmesinin teklif edilmesine karar verilmiştir."

şeklindeki teklifi yapılan oylama sonucunda 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemin 8 inci maddesi uyarınca;

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 03/03/2022 tarih ve 8 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN ve Selim KAHRAMAN'ın 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Nilüfer ARIAK'ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu 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 14.000,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.500,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 2022 yılı için önerge ile önerilen Aylık Huzur hakları verilmesine 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 75.000 elektronik kabul oyuna karşılık 558.523 elektronik red oyuna karşılık 117.894.335,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu 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 2022 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili 08.03.2022 tarihli ve 9 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 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.521 elektronik kabul oyuna karşılık 2 elektronik red oyuna karşılık 118.452.856,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile yetki verilerek kabul edildi.

11 – Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 11 inci maddesi uyarınca; 2021 yılı için bir önceki genel kurul da belirlenen 250.000 TL'lik (iki Yüz Elli Bin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 204.946 TL bağış ve yardımda bulunulduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu
Ayrıca verilen önerge doğrultusunda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 350.000 TL (üçyüzelli bin TL)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 75.001 elektronik kabul oyuna karşılık 558.522 elektronik red oyuna karşılık 117.894.336,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 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 31.12.2021 tarihli finansal mali tablolar eki dipnotların 19. 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, 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 75.001 elektronik kabul oyuna karşılık 558.522 elektronik red oyuna karşılık 117.894.336,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu 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; 2021 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, 117.819.335,697 fiziki kabul oyu, 633.522 elektronik kabul oyuna karşılık 1 elektronik red oyuna karşılık 118.452.857,697 toplam kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 2021 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 2021 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatin 6.790.545 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2021 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 – Dilek ve Temenniler,

Gündemin 15 ncı maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan Abdurrahman KAHRAMAN(Tahsin Oğlu) Genel Kurulun hayırlar getirmesini, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalarında başarılar diledi. Elektronik ortamda katılım sağlayan Cenap PÜSKÜLLÜ söz alarak; Kereste fiyat artışlarının ve Ukrayna-Rusya savaşının şirkete olumsuz etkisinin olup olmadığı hakkında bilgi istedi. Ayrıca Yurtdışı faaliyetleri ile şirketin ihracat potansiyeli ve hedefleri ile ilgili bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KAHRAMAN Abdurrahman KAHRAMAN'a iyi dilek ve temennileri için teşekkür ederek, şirketin 2021 yılı içerisinde yüksek ihracat rakamlarına ulaştığını beyan ederek ilgili konularda bilgi verdi. Başka söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını saat 11:45'de kapattığını bildirdi. 30.03.2022 – Mengen / BOLU

Bakanlık Temsilcisi

Metin BAKIRICIOĞLU

Ufuk KURTKAYA

Toplantı Başkanı

Orhan KAHRAMAN

Oy Toplayıcı

Niyazi AYDIN

Tutanak Yazmanı

Ersin TINAZ