

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ("Birleşme Sözleşmesi"), 24.06.2022 tarihinde:

- (a) Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 3940014950 vergi kimlik no'lu mükellefi, şirket merkezi Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mah. Mengen/Bolu adresinde bulunan ve Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 157-MENGEN sicil numarası ile kayıtlı Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Devralan Şirket"); ile
- (b) Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 3890218117 vergi kimlik no'lu mükellefi, şirket merkezi Mudurnu Yolu Üzeri Eski Seka Tesisleri Merkez/Bolu adresinde bulunan ve Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 4373 sicil numarası ile kayıtlı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Devrolunan Şirket");

Arasında, Devrolunan Şirket'in tasfiyesiz sona ererek tüm aktif, pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nde Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket birlikte "Birleşmeye Katılan Şirketler" olarak anılacaktır.

Madde 1) Birleşmeye Katılan Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler:

A. Devralan Şirket

1. Ticaret Ünvanı : Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2. Merkez Adresi : Serpek Dorukbaşı Mevkii Beşler Mah. Mengen/Bolu
3. Tescil Tarihi : 17/11/1972
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü
5. Ticaret Sicil No : 157-MENGEN
6. Mersis No : 0394001495000016
7. Sermaye Piyasası Aracının İşlem

GENTAS
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mah. Çarşı Cad. No:21 A Blok ANKARA
Tet: +90 312 353 02 06 Tel: +90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

GBS
BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTİGRİ AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Bİ
Mudurnu Yolu Üzeri Eski SEKA Tesisleri Doğançlı Köyü
Tet: +90 (374) 253 43 10 BOLU
BOLU Vergi Dairesi : 389 021 8117

- Gördüğü Pazar** : Şirketin tüm payları borsaya kote olup, Ana Pazar'da işlem görmektedir.
- 8. Süresi** : Süresiz
- 9. Faaliyet Konusu** : Şirketin amacı, çok ortaklı şirket çatısı altında aşağıda belirtilen sahalarda faaliyet gösterecek işyerleri açmak, çalıştırmak ve bu sahalarda çalışan başka şirketlere ortak olmaktır. Şirket bu amacına ulaşmak için (i) dekoratif laminat ve Kompakt laminat imalatı, (ii) laminat ve lif yonga imalatı sanayii, (iii) orman ve kağıt ürünleri imalatı, (iv) reçine geliştirme ve imalatı, (v) yapı ve inşaat malzemeleri imalatı, (vi) her tür mobilya ve ekipmanı imalatı, (vii) kağıt desenleme ve emprenyeleme sanayii, (viii) her tür kompozit levha, dekoratif yüzey ve panel imalatı, (ix) otel, motel, restoran işletmeciliği gibi her türlü turizm, (x) metal işleme, kalıp imali ve boyama sanayi, (xi) enerji üretimi alanlarında faaliyet gösterir.
- 10. Nace Kodu** : 16.21.01 [Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş)]
- 11. Vergi Dairesi ve Numarası** : Bolu Vergi Dairesi / 3940014950
- 12. İnternet Sitesi** : <http://www.gentas.com.tr/>

B. Devrolunan Şirket

- 1. Ticaret Ünvanı** : GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- 2. Merkez Adresi** : Mudurnu Yolu Üzeri Eski Seka Tesisleri Merkez/Bolu
- 3. Tescil Tarihi** : 27/06/2000
- 4. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü
- 5. Ticaret Sicil No** : 4373
- 6. Mersis No** : 0389021811700011
- 7. Süresi** : Süresiz

GENTAS
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mah. Dolanlı Cad. No: 21 / M.öndeg/ ANKARA
Tel: +90 312 353 02 88 Fax: +90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394001 4950

GENTAS
GENTAS BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mudurnu Yolu Üzeri Eski Seka Tesisleri Doğanlı Köyü
Bolu / 0374 353 43 10 - BOLU
Bolu Vergi Dairesi : 399 021 8117

8. Sermaye Piyasası Aracının İşlem

Gördüğü Pazar : Devrolunan Şirket halka kapalı bir şirkettir.

9. Faaliyet Konusu : Orman ürünleri sanayi ve ticareti ile iştigal edecek laminant ve laminant mamulleri, sunta, suntalam, mdf, mdf lam, kontraplak, kontra tabla, lif levha, kaplama ve bunlarla ilgili mamül ve yarı mamül imalatı, ihracatı, ithalatı, alımı satımı ve her türlü ticareti yapmak.

10. Nace Kodu : 16.21.01 [Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş)]

11. Vergi Dairesi ve Numarası : Bolu Vergi Dairesi / 3890218117

12. İnternet Sitesi : <http://www.gentas.com.tr/>

Madde 2) Birleşmeye Katılan Şirketler'in Sermaye Yapısı ve Paylar ile İlgili Bilgiler:

A. Devralan Şirket

1. Sermaye

Devralan Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 344 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 235.000.000.- (ikiyüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 23.500.000.000 (yirmiüçmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurul'unca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya ayrılmış olup, paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve imtiyaz öngörülmemiştir.

2. Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Sahipliği Oranı (%)
Abdurrahman Kahraman	2.404.344.225	12,02
Mehmet Ziya Kahraman	1.905.990.179	9,53
Seyit Mehmet Mutlu	1.494.569.850	7,47
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	1.232.568.941	6,16
Sezai Kahraman	1.127.273.021	5,64
Tahsin Kahraman	1.045.000.000	5,23
Diğer	10.790.253.784	53,95
TOPLAM	20.000.000.000	100

Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan'ın hazırladığı 05/05/2022 tarih ve YMM 340 / SERTES 2022/04 sayılı rapora göre çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir ve sermaye özvarlık içinde fazlasıyla korunmaktadır.

3. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar İle Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır.

4. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri yoktur.

B. Devrolunan Şirket

1. Sermaye

Devrolunan Şirket'in 07/04/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin sermayesinin 38.808.000,00.-TL'den, 60.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar

GENTAS
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mah. Doğanlar Cad. No:21 Altındağ/ANKARA
Tel:+90 312 353 02 06 Faks:+90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

GENTAS
GENTAS BOLU LİMİTED ŞİRKETİ BİREKRE AÇIKLIK VE T.C. A.Ş. Şİ.
Mudurnu Bolu İlçesi SEYİT MEHMET MUTLU DOĞANO KÖYÜ
Tel: (0374) 253 49 10 - BOLU
Bölge Vergi Dairesi : 399 021 6117

verilmiş, sermaye artırımını 12/04/2021 tarihinde Bolu Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş olup, 26/04/2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Birleşme öncesi ödenmiş sermayesi, 60.000.000,00.-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 60.000.000 (altmışmilyon) adet paya ayrılmıştır.

2. Sermayenin Pay Sahipleri Arasındaki Dağılımı:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Sahipliği Oranı (%)
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret	32.190.000	53,65
Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş.	26.980.500	44,9675
Diğer	829.500	1,3825
TOPLAM	60.000.000	100

Yeminli Mali Müşavir Mahmut Kutlucan'ın hazırladığı 09/05/2022 tarih ve YMM 340 / SERTES 2022/05 sayılı rapora göre sermayenin tamamı ödenmiş olup, sermaye özvarlık içinde fazlasıyla korunmaktadır.

3. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerine Tanınan İmtiyazlar İle Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmediği:

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır.

4. Sermayeyi Temsil Eden Pay Senetlerinin Arasında Varsa İntifa Senetleri ile Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

İntifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri yoktur.

Madde 3) Birleşmeye Katılan Şirketler'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi Bilgileri:

A. Devralan Şirket: Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır:

GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mah. Dolanlı Cad. No:21 Altınbaşak/ANKARA
Tel:+90 312 353 02 06 Faks:+90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

GENTAŞ
GENTAŞ BOLLU LİMİTE LİT ERVHA ENERJİ ANONİM VE TİC. A.Ş.
Mudurluğu: Bolu Eski SSKA Tesisleri Doğancı Köyü
Tel: (0.374) 263 43 10 - BOLU
BOLU Vergi Dairesi : 399 021 8117

Ad - Soyad	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Orhan Kahraman	30.03.2022	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
Sezai Kahraman	30.03.2022	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl
Selim Kahraman	30.03.2022	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Mustafa Ateş	30.03.2022	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Nilüfer Arıak	30.03.2022	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl

Şirketin 21/04/2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şirket denetçiliğine BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi seçilmiştir.

B. Devrolunan Şirket: GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ad - Soyad	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Orhan Kahraman	23.03.2022	Yönetim Kurulu Başkanı	3
Sezai Kahraman	23.03.2022	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3
Ahmet Kızıltan	23.03.2022	Yönetim Kurulu Üyesi	3

Şirketin 07.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında şirket denetçiliğine Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

Madde 4) Birleşmeye Esas Alınan Yönetim Organlarının Kararları ile Uygulanacak Mevzuat:

Devralan Şirket'in 22/04/2022 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı ve Devrolunan Şirket'in 22/04/2022 tarih ve 253 sayılı yönetim kurulu kararları ile birleşme işlemine başlanılmıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi ile Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in malvarlığını, birleşme işleminin tescil tarihi itibarıyla bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde

GENTAS
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Ulubey Mah.Dolanı Cad.No:41 Atındağ/ANKARA
 Tel:+90 312 353 02 06 Fax: +90 312 350 84 87
 BOKU V.D. 394 001 4950

GENTAS
GBS GENTAS BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Bİ.
 Hüdudiyi Mah. Eski SSKA Teslimleri Doğancı Köyü
 Tel: (0.374) 399 43 10 • BOLU
 BİTÜLÜ Vergi Dairesi : 389 021 8117

aynen devralınması amaçlanmaktadır. Bu tarih itibari ile Devrolunan Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136. ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak Devralan Şirket ile birleşmek suretiyle Devrolunan Şirket'in Birleşme Sözleşmesi'ni ve birleşme işlemini onayladığı genel kurul kararının tescil tarihi itibariyle tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, Birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") tahtında çıkarılan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Birleşme işlemi, TTK hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddeleri, Tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun gerçekleştirilecektir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nde 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun istisnalarla ilgili 6'ncı bölüm, 17'inci maddesi hükümleri dikkate alınacaktır.

Madde 5) Birleşmeye Esas Finansal Tablolar:

Birleşme işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yıl sonu finansal tablolar ve dipnotları esas alınacaktır.

Madde 6) Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Görüşü:

Tebliğ'in 7'nci maddesi hükmüne uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ("Uzman Kuruluş") tarafından hazırlanan 16 Haziran 2022 tarihli uzman kuruluş görüşü ("Uzman Kuruluş Görüşü") işbu birleşme işleminde esas alınmıştır.

Madde 7) Duyuru Metni:

Tebliğ'in 5'inci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından / / 2022 tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

Madde 8) Denkleştirme Ödemesi:

Birleşme işlemi dolayısı ile Denkleştirme Ödemesi öngörülmemiştir.

GENTAS
DEKORATİF YERLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mh. D. Karan Cad. No:21 Altı Keçi / ANKARA
Tet:+90 312 353 02 06 Fax:+90 312 350 84 87
BOLU V.D. 894 001 4950

GENTAS
GENTAS BORULAMA VE LEVHA ENTERPRENE SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Mudurni Yolu Eski SEK - Kızılları Doğancı Köyü
0.374) 253 43 10 - BOLU
BOLU Vergi Dairesi 253 021 8117

Madde 9) Arttırılacak Sermaye Tutarı, Değiştirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri:

Devrolunan Şirket'in sermayesi 60.000.000 TL'dir. Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'dir.

Birleşme, Devralan Şirket olan Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Devrolunan Şirket olan GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması sureti ile gerçekleşecektir. Birleşme neticesinde Devralan Şirket'in sermayesinde artış olacaktır.

Tebliğ gereğince, birleşme işlemlerinde birleşme oranı, hisse değişimi (veya değiştirme) oranı ve birleşme sonucunda arttırılacak sermaye tutarı Uluslararası Değerleme Standartlarına göre kabul görmüş üç farklı değerlendirme metodu kullanılarak hesaplanması gerekmektedir. Bu doğrultuda işbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nda (i) indirgenmiş nakit akımları, (ii) benzer şirketler yöntemi, (iii) piyasa değeri yöntemleri kullanılmıştır. Uzman Kuruluş, değiştirme oranını hesaplariken farklı yöntemlere farklı ağırlıklar verilmiş olup kullanılan yöntemler ve detayları aşağıda verilmiştir.

- İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi : %40
- Benzer Şirketler Yöntemi : %20
- Piyasa Değeri Yöntemi : %40

Uzman Kuruluş Görüşü'ne göre: Birleşme oranı %89,16; değiştirme oranı 0,87479 olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, Devralan Şirket'in birleşme sonrası arttırılacak sermaye miktarı 24.327.909,90 TL olup, çıkarılmış sermaye 200.000.000.-TL'den 224.327.909,90 TL'ye çıkartılacaktır.

Uzman Kuruluş Görüşü'nde, yukarıda ifade edilen üç yöntemle göre bulunan sonuçların ağırlıklandırılması sonucunda hesaplanan ve adil ve makul olduğu ifade edilen değiştirme oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama uyarınca, birleşme neticesinde Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in sermayesini temsil eden her 1 TL itibari değerli 1 adet pay için, itibari değeri 0,01 TL olan 87,479 adet Devralan Şirket payı verecektir.

Birleşme işlemi kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Birleşme işleminden sonra Devralan Şirket'in sermaye miktarı, pay adedi, pay sahipleri ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. Devralan Şirket'in her bir payının nominal değeri 0,01 TL ve tüm paylar nama yazılı pay olacaktır. Birleşme işleminden sonra Devralan Şirket'in pay adedi, pay sahipleri ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı, aşağıdaki gibi olacaktır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Birleşme Sonrası Pay Sahipliği Oranı (%)	Birleşme Öncesi Pay Sahipliği Oranı (%)
Abdurrahman Kahraman	2.404.344.225	24.043.442,25	10,71	12,02
Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş.	2.360.227.160	23.602.271,60	10,52	0
Mehmet Ziya Kahraman	1.905.990.179	19.059.901,79	8,50	9,53
Seyit Mehmet Mutlu	1.494.569.850	14.945.698,5	6,66	7,47
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	1.232.568.941	12.325.689,41	5,49	6,16
Sezai Kahraman	1.127.273.021	11.272.730,21	5,03	5,64
Tahsin Kahraman	1.045.000.000	10.450.000	4,66	5,23
GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer pay sahipleri	72.563.830	725.638,30	0,32	0
Diğer	10.798.812.484	107.988.124,84	48,14	54
TOPLAM	22.432.790.990	224.327.909,90	100	100

Birleşme işlemi dolayısıyla Devralan Şirket'in esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.

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 Kavıtlı 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

GENTAS
DEKORATİF KÜTÜP LER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mah. Döğüş Çatı No:23 Altındağ/ANKARA
Tel:+90 312 350 84 87
Bolu V.D. 394 021 4950

GENTAS
GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Medunne Köyü, Bolu Şek. Bolu İstifi Doğanlı Köyü
Tel: +90 374 253 43 10 - BOLU
Bolu Vergi Dairesi 399 021 9117

bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 224.227.909,90- (ikiyüzyirmidörtmilyonüçyüzyirmiyedibindokuzyüzdokuz Türk Lirası doksan kuruş) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette ve tamamı nama yazılı 22.422.790.990 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.

Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına karar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 10) Vergi Borçları ve Bildirim:

Devralan Şirket birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecektir. Vergi dairelerince talep edilmesi halinde teminat gösterilecektir.

Taraflar birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek müştereken imzalayacakları devir (Kurumlar Vergisi) beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

Madde 11) Devrolunan Şirket'in Borçları:

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

GENTAS
DEKORATİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mahallesi Cad.No:23 Altınözü/ANKARA
Tel:+90 312 333 02 06 Fax:+90 312 350 84 87
E-Posta: V.D. 394 001 4950

GENTAS
GENTAS BÖLGE BAŞKANLIĞI VE LİSANS İZLEME BÜRO-SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Madenler No 5541 SENE - Teşvikiye Doğancı Köyü
Etiler (0.374) 251 49 10 - BOLU
BOLU Vergi Dairesi - 399 021 8117

Madde 12) Devrolunan Şirket'in Alacaklılarının Müracaat Etmemesi:

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

Madde 13) Devir Tarihi ve Devrolunan Şirket'in İnfisah Tarihi:

Birleşme TTK'nın 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Devir Tarihi" olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacak olup, Devrolunan Şirket de bu tarih itibarıyla infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolunan Şirket birleşmeye ilişkin genel kurul kararının kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınan 31 Aralık 2021 tarihli 2021 yıl sonu bilançoları olmakla beraber gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesi'nin taraf genel kurullarınca onaylanmasından sonra birleşmenin Bolu Ticaret Siciline tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olacak Devrolunan Şirket'in işlemleri birleşmenin tesciline takiben Devralan Şirket'in kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dahil edilecektir.

Madde 14) Mevcut İmtiyazlı Paylar veya İntifa Senetleri Karşılığında Verilecek Eşdeğer Haklar:

Birleşmeye Katılan Şirketler'in her ikisinde de imtiyazlı pay, oydan yoksun pay, intifa senetleri, tahvil ve borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

Madde 15) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

Birleşmeye Katılan Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini ve birleşme işlemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre yerine getirmeleri gereken tüm yükümlülükleri zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özeni göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tanzim edecektir.

GENTAS
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mah. D. Sokakı Cad. No: 22 Altınözü / KARAMAN
Tic. Sic. No: 273133 / 353 02 06 Fax: +90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

11

GENTAS
GENTAS BOLU DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİC. A.Ş. Bİ.
Müdürü: Bolu Eski Şirket, Rejistrasi Çoğancı Kilitli
Tic. Sic. No: 273133 / 353 02 06 Fax: +90 312 350 84 87
BOLU
Tic. Sic. No: 273133 / 353 02 06 Fax: +90 312 350 84 87

Madde 16) Genel Kurul İçin Azami Süre:

İşbu Birleşme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına dair Birleşmeye Katılan Şirketler'in yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyuru metnine onay verilmesini takiben 31 Ağustos 2022 tarihine kadar genel kurulların gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Genel kurul toplantılarının 31 Ağustos 2022 tarihine dek usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilememesi halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 17) Diğer Resmi Kurumların Onayı:

Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ No:2010/04) 6'ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir. Ayrıca Birleşmeye Katılan Şirketlerin Türkiye ve dünya ciroları, 4 Mart 2022 tarih ve 31768 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren "2022/2 Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile yeniden belirlenen ciro eşiklerini aşmadığından Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olacaktır.

Madde 18) Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar:

Birleşmeye Katılan Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

Devralan Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim hakkına sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanun ve esas sözleşme ve şirketin ücret politikasından kaynaklanan hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Devrolunan Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim hakkına sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanun ve esas sözleşme ve şirketin ücret politikasından kaynaklanan hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

GENİŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Uludağ Yolu, Karşıyaka Cad. No:21, Mithatpaşa/ANKARA
Tel: +90 312 353 02 88 Fax: +90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

GENİŞ
GENİŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Mudanya Yolu, Eski SENE, Tuzluca, Tuzluca Köyü
Tel: +90 374 250 43 10 BOLU
BOLU Vergi Dairesi : 399 021 8117

Birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Görüşü'nü hazırlayan Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Anonim Şirketi'ne alınan hizmetin bedeli dışında herhangi özel bir yarar sağlanmamıştır.

Madde 19) Kar Payı:

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirket ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi Sermaye Piyasası Kurulu ve merkezi kayıt kuruluşu düzenlemelerinde öngörülen sürelerde merkezi kayıt kuruluşu bünyelerinde kaydi olarak yapılacaktır.

Devrolunan Şirket pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibariyle Devrolunan Şirket'in infisah ettiği hesap döneminden itibaren Devralan Şirket kâr dağıtım politikası kapsamında değerlendirileceklerdir.

Madde 20) Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri:

Devrolunan Şirket'in sahibi olduğu markalar, gayrimenkuller, taşıtlar, şubeler, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 21) Yetkili Mahkeme:

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanacak her türlü ihtilafı çözümlemeye Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 22) Yürürlük:

İşbu Birleşme Sözleşmesi 2 (iki) asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 23) Damga Vergisi:

Birleşme Sözleşmesi 4684 sayılı kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 nolu pozisyon) uyarına damga vergisinden istisnadır.

GENTAS
DEKORATİF ÜZÜMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ulubey Mahallesi Cad.No:21 Altındağ/ANKARA
Tel:+90 312 313 02 06 Fax:+90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

GENTAS
GENTAS BOLU İÇİNE KİMYA EĞİTİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Muduru Y. Eski Şişli Teslimleri Doğruca Konağı
Tic. Sic. No: 3743 253 43 10 - BOLU
BOLU Vergi Dairesi: 389 021 8117

DEVRALAN ŞİRKET

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Unvan: Y.K. Başkanı

Unvan: Y.K. Bşk. Vekili

İsim: Orhan Kahraman

İsim: Sezai Kahraman

İmza:

GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kahraman Mah. Dışarı Cad. No:21 Altındağ/ANKARA
Teli: +90 312 353 02 06 Fax: +90 312 350 84 87
BOLU V.D. 394 001 4950

İmza:

[Signature]

DEVROLUNAN ŞİRKET

GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Unvan: Y.K. Başkanı

Unvan: Y.K. Bşk. Vekili

İsim: Orhan Kahraman

İsim: Sezai Kahraman

İmza:

GBS
GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mudurnu Yolu Eski SEKA Tesisi Karşısı Doğanlı Köyü
Teli: (0.374) 253 43 10 - BOLU
BOLU Vergi Dairesi : 389 021 6117

İmza:

[Signature]