

**GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 25 Temmuz 2022

Karar Sayısı : 257

Katılanlar : Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Ahmet KIZILTAN.

GÜNDEM :

Halka açık şirket olan ve payları BIST ana pazarda işlem gören Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz'in, Gentaş nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan, birleşme işlemine ilişkin (i) Gentaş Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin tadil metninde revize yapılması sonucu bu hususa ilişkin birleşme raporu, birleşme sözleşmesi ve duyuru metninde değişiklik yapılması (ii) revize edilen birleşme raporu, birleşme sözleşmesi ve duyuru metninin Şirketimizce onaylanarak imzalanması; ve (iii) bu işleme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hakkındadır.

KARAR METNİ:

Şirketimiz, 24 Haziran 2022 tarih ve 255 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Birleşme ve Bölünme Tebliği**") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Bolu Ticaret Siciline 157-Mengen sicil numarası ile kayıtlı Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Gentaş**") Şirketimizin malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralması ve Şirketimizin birleşme işleminin onayladığı genel kurul kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah olması ("**Birleşme**") işleminin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Birleşme işlemi çerçevesinde, yönetim kurulu tarafından, diğer hususların yanı sıra, duyuru metninin, birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun revize edilerek kabul edilmesine ilişkin 22 Temmuz 2022 tarih ve 256 sayılı yönetim kurulu kararı alınmıştır. Ancak, duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde ve birleşme raporunda bazı değişiklikler yapılması nedeniyle bu belgelerin yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak revize halleri ile yeniden onaylanması ve imzalanması gerekliliği doğmuştur.

Bu çerçevede, Şirketimizin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, 25 Temmuz 2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda Birleşme işlemine ilişkin olarak:

1. Gentaş Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin tadil metninde revize yapılması sonucu bu hususa ilişkin birleşme raporu, birleşme sözleşmesi ve duyuru metninde değişiklik yapılmış olduğundan, birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun bu doğrultuda revize edilerek sırasıyla EK 1 ve EK 2'de yer alan şekilleriyle onaylanarak imzalanmasına,

2. Birleşme ve Bölünme Tebliği Madde 5 uyarınca hazırlanan ve 24 Haziran 2022 tarihinde SPK'nın onayına sunulan duyuru metninin Madde 1'de belirtilen hususlar doğrultusunda revize edilmesine,
3. Yukarıda sayılanlara halel gelmemek üzere, Birleşme'nin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuat hükümleri gereğince hazırlanması gereken tüm belge, tablo, rapor ve metinlerin zamanında hazırlanmasına ve/veya hazırlatılmasına ve ilgili resmi ve özel merciiere sunulmasına, yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve işlemlerin yapılmasına,
4. Şirketimizin halihazırdaki temsil ve ilzam yapısına halel gelmeksizin, yukarıda öngörülen iş ve işlemlerin yürütülmesi ve ilgili tüm belgelerin düzenlenmesi, imzalanması, teslim edilmesi, teslim alınması, kabul edilmesi ve/veya tedariki gereken tüm bildirim ve ihbarların imzalanması ve/veya gönderilmesi amacıyla T.C. kimlik numaralı Orhan Kahraman ve T.C. kimlik numaralı Sezai Kahraman'ın müşterek imzaları ile hareket etmek üzere tevkil yetkisine de sahip olacak şekilde Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Sezai KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KIZILTAN
Yönetim Kurulu Üyesi