

**GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin **2025** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 günü saat 11:00'de Şirketin Merkezinin yer aldığı Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2, Mengen / BOLU adresindeki tesislerinde Genel Kurul Toplantı Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanlığı, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2026 tarih ve E-15118722-431.03-00121176502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ufuk KURTKAYA ve Rıdvan KAYACA 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 03.04.2026 tarih ve 11556 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edilmiş olup, kamuyu aydınlatma platformunun internet sitesi [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve şirket kurumsal internet sitesi olan [www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr) de yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 750.000.000,00 TL'lik (YediyüzElliMilyonTL) sermayesinden fiziki ve elektronik ortamda 104.131.023,098 TL sermayenin asaleten, 148.518.319,773 TL sermayenin fiziki ortamda vekaleten, 483.682 TL sermayenin elektronik ortamda tevdi temsilci olarak vekaleten katılımı sonucunda toplam 253.133.024,871 TL sermayenin toplantıda mevcut olduğu ve % 33,75 oranı ile katılım sağlanarak 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret 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 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve 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 toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Halit Yavuz YAHŞİ'nin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe ARIAK TUNABOYLU ve Evren TÜFEKÇİOĞLU katılım sağlamıştır.

**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 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

**3 – 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,** Gündemin 3'üncü maddesine geçilerek; 2025 yılı faaliyet raporunun şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulduğu, toplantıya fiziken katılan ortaklarımıza basılı olarak dağıtıldığı için 2025 Yılı Faaliyet Raporunun "Okunmuş" sayılması ile ilgili verilen yazılı önerge 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı faaliyet raporu 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

**4 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,** Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2025 yılı Bağımsız Denetim Özet Raporu Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Halit Yavuz YAHŞİ tarafından okundu.

**5 – 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,** Gündemin 5'inci maddesi uyarınca; 2025 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının, daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle ana kalemler itibarıyla okunmasını, görüşülerek onaylanması ile ilgili verilen yazılı önerge; 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

2025 yılına ait Konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Konsolide finansal tablolar 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

**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,**

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; 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 Başkanlığının 04.08.2025 tarih ve 24 sayılı kararı gereğince 2024 yılı faaliyet dönemi ile ilgili TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilerek sözleşme imzalanmasına 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

**7 – 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,** Gündemin 7'nci maddesi uyarınca; 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun daha önceden ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Görüş Özeti kısmının okunması, diğer

kısımlarının ise okunmuş sayılmasına ilişkin verilen yazılı önerge 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Bağımsız Denetçi Görüş Özeti kısmı Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Halit Yavuz YAŞI tarafından okundu. Yapılan görüşme sonrasında 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

#### **8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca; yönetim kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylama sonucunda Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

#### **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,**

Gündemin 9'uncu maddesi gereğince; şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2026 tarih 2026/07 sayılı karar teklifi okundu; Teklife göre;

“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 dağıtılabılır 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 Dağıtılabılır 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,

ilişkin oluşturulmuş olan 2025 yılı Kar Dağıtım Teklifimizin ve bilgilendirme maddemizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

şeklindeki teklifi yapılan oylama sonucunda 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

#### **10 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi hususunda 01.04.2026 tarih ve 2026/08 nolu Yönetim Kurulu Karar teklifi doğrultusunda;

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;** Evren TÜFEKÇİOĞLU ile Ayşe ARIAK TUNABOYLU'nun 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmesine şeklindeki teklifi 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

**11 – Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,**

Gündemin 11'inci maddesine geçilerek; yazılı olarak verilen önerge ile Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 60.000,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 40.000,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi teklif edildi, yapılan oylama sonucunda 2026 yılı için önerge ile belirtilen tutarda aylık huzur hakkı ücreti ödemesi yapılmasına 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.682 TL elektronik red oyuna karşılık 1 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 252.649.342,871 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**12 – 2026 yılı Hesap Dönemi için 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 2026 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu tespiti ile ilgili 01.04.2026 tarihli ve 2026/09 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifi onaya sunuldu. Karar ile teklif edilen **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile yetki verilerek kabul edildi.

**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,**

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca; 01.04.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu karar teklifinde belirtilen 2025 ve 2026 yılına ait TSRS Uyumlu hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi için **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** nin seçilerek sözleşme imzalanmak üzere yönetim kuruluna 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile yetki verilerek kabul edildi.

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

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca; 2025 yılı için bir önceki genel kurulda belirlenen 4.500.000 TL'lik (DörtMilyonBeşyüzBin) sınır içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 1.779.662 TL bağış ve yardımda bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının verilen önerge doğrultusunda azami 4.500.000 TL (DörtMilyonBeşyüzBin)'ye kadar olacak şekilde belirlenmesi 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.682 TL elektronik red oyuna karşılık 1 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 252.649.342,871 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**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,**

Gündemin 15'inci maddesine geçilerek, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ile ilgili bilginin 31.12.2025 tarihli finansal mali tablolar eki dipnotların 17. Maddesinde açıklandığı ve bu kapsamda üçüncü kişiler lehine ve borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin, ipotek işlemi bulunmadığı, bu sebeple de bir gelir ve menfaat elde edilmediği, ilgili rapor ve bilgiler faaliyet raporunda, şirketin kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve kap.org.tr aracılığı ile kamuya duyurulduğu için okunmayarak okunmuş sayılması ile ilgili verilen önerge, belirlenmesi 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu

ve 483.682 TL elektronik red oyuna karşılık 1 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 252.649.342,871 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**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 Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,**

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 gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde geçen iznin verilmesi 252.649.341,871 TL fiziki kabul oyu ve 483.683 TL elektronik kabul oyu olmak üzere toplam 253.133.024,871 TL kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

**17 – Şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları” ve bu kapsamda 2025 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,**

2025 yılında Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaatlerin 43.198.684 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ücret ödemesi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu politika kapsamında yapılan ödemeler 2025 yılı faaliyet raporumuzda, şirketin kurumsal internet sitesi [www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr) de, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) internet adresinde kamuya açıklandığı ve gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**18 – Dilek ve Temenniler,**

Gündemin 18'inci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennide bulunmak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Tutanak genel kurula okundu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını saat 11:34'de kapattığını bildirdi. 28.04.2026 – Mengen / BOLU

**Bakanlık Temsilcisi**

**Toplantı Başkanı**

**Oy Toplayıcı**

**Tutanak Yazmanı**

**Ufuk KURTKAYA**

**Orhan KAHRAMAN**

**Niyazi AYDIN**

**Ersin TINAZ**

**Rıdvan KAYACA**