

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 11:00** 'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimiz Bolu Şubesi'nin yer aldığı **"Doğancı Köyü Merkez Mah. Mudurnu Yolu sk. No: 48 / 1 Merkez / BOLU"** adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kayden izlenen ve buradan sağlanan Pay Sahipleri Listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinde adı geçen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul Toplantısına şahsen kimlik göstererek veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda Ek-1'de örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin kurumsal internet adresinden www.gentas.com.tr temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portal'ına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portal'ına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi, Genel Kurul'un toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden, Elektronik Genel Kurul Sisteminden ve şirketimizin Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin Beşler Mahallesi Zonguldak Cad. No: 2 Mengen / BOLU adresindeki merkezinde ve Önder Mah. Taşdelen Cad. No: 27 Altındağ / ANKARA adresindeki Genel Müdürlük'te ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurula fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasından makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları ve teşekkürleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Merkez Adresi : Beşler Mahallesi Zonguldak Cad. No: 2 Mengen / BOLU, Tel: 374 3561878 Pbx, Fax: 374 3561160
Ticaret Sicil No : Bolu Ticaret Sicili Memurluğu, No: 157
Mersis No : 0394001495000016

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Oranı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL'den nama yazılı 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi payları her biri 0,01 Türk Lirası değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklar	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	32.220.905	10,74	32.220.905	10,74
Mehmet Ziya KAHRAMAN	25.660.866	8,55	25.751.855	8,58
Maza International B.V.	21.202.857	7,07	21.202.857	7,07
Seyit Mehmet MUTLU	20.919.107	6,97	20.919.107	6,97
Sezai KAHRAMAN	15.150.003	5,05	15.088.128	5,03
Tahsin KAHRAMAN	15.005.905	5,00	15.000.518	5,00
Diğer Ortaklar	169.840.356	56,62	169.816.630	56,61
TOPLAM	300.000.000		300.000.000	

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim değişiklikleri olmamıştır. Ancak Faaliyetimiz ile ilgili olarak aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır.

Şirketimizin Bolu ili Mengen ilçesinde bulunan Wermodin üretim tesislerinin çatısında 13 Mart 2025 tarihinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangının meydana geldiği Wermodin tesisinde yalnızca maddi hasar oluşmuş olup yangına ilişkin sigorta poliçeleri kapsamında gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu doküman hazırlandığı tarihte hasar tespit çalışmaları devam etmekte ve Wermodin tesislerinde üretime verilen ara devam etmektedir. Laminat tesisimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olup, üretim planlandığı şekilde devam etmektedir.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr ve Kurumsal internet sitesi olan www.gentas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

3- Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
53. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (30.04.2025)

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
11. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
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; 2024 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC. A.Ş.

53. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (30.04.2025) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması, saygı duruşu,

6102 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK), esas sözleşme hükümleri, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları" hakkında Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

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

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz gereği Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulacak olup, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan (www.gentas.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olup TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulacak olup 2024 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu 2024 yılı finansal tablolarımıza göre ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan 2024 yılı faaliyet dönemindeki kârın kullanımı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifine ilişkin tablo EK-2'de yer almaktadır.

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

SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi işlemi yapılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun teklifi bu bilgilendirme dokümanının oluşma tarihi itibarı ile belirlenmemiş olmakla birlikte Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta öncesinden teklif edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak olup ilgili teklif kap.gov.tr ve şirketimizin kurumsal internet adresinde (www.gentas.com.tr) yayımlanacaktır.

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

SPK düzenlemeleri, TTK hükümleri ve esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenmesi gereken aylık huzur hakkı ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi ile Yönetim Kurulumuz tarafından önerilecek olan 2025 yılı hesap döneminde çalışılması düşünülen bağımsız denetim şirketinin seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun teklifi bu bilgilendirme dokümanının oluşma tarihi itibarı ile belirlenmemiş olmakla birlikte Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta öncesinden teklif edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak olup ilgili teklif kap.gov.tr'de yayımlanacaktır.

11. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,

2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarı toplamı 2.017.168 TL'dir. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Ayrıca belirtilen husus ve açıklamalar Genel Kurul Toplantısında da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

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; 2024 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2025 yılı için söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 2024 yılı içerisinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları" ve bu kapsamda 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2024 yılında yapılan ücret ödemeleri ve sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

15. Dilek ve Temenniler,

EKLER:

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-2: YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

VEKALETNAME

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic.A.Ş.'nin, **30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 11.00'de**, GENTAŞ Bolu Şube adresi olan **"Doğancı Köyü Merkez Mah. Mudurnu Yolu sk. No: 48 / 1 Merkez / BOLU"** adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul, red, serbest) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,			
2. Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
5. 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,			

11. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
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; 2024 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
14. Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2024 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
15. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

EK-2: YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Şirketimizin 2024 yılı sonunda yasal kayıtlarında;

- Vergi sonrası ve 7.319.735,50 TL Gayrimenkul satış kazancı istisnası ile 3.746.186,31 TL 1.Tertip yasal yedek akçenin düşülmesi ile 71.177.539,81 Net dağıtılabilir Dönem karına,
- SPK kayıtlarında ise Vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin tenzili, 2.017.168 TL'lik bağışların ilavesi ile 107.731.403,69 TL Net Dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak, şirketimizin 30.04.2025 tarihinde toplanacak 2024 yılı Genel Kurulu'na;

I. Tertip Yasal Yedek akçe	3.746.186,31 TL
1. Temettü (Brüt – Nakit)	5.386.570,18 TL
2. Temettü (Brüt – Nakit)	60.683.920,55 TL
Temettü (Brüt- Nakit)	66.070.490,73 TL
II. Tertip Yasal Yedek akçe	5.107.049,07 TL

- SPK kayıtlarında 2024 yılı dönem karından kalan 34.536.695,88 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasını, yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı kalmaması nedeni ile olağanüstü yedek ayrımı yapılmasına yer olmadığına,
- Yukarıdaki işlemlere ilave olarak şirketimizin gerek VUK yasal tablolarımız ve gerekse de TMS/TFRS tablolarında bulunan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere **450.000.000,00 TL'nin bedelsiz pay olarak yasal süreler içinde ortaklarımıza dağıtılmasına,**
- Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 23.929.509,26 TL'nin ortaklarımıza yapılacak nakit / brüt temettü tutarına eklenmesine, bu işleme bağlı olarak 2.658.834,36 TL'lik 2. Tertip yasal yedek akçe tutarı dahil olarak toplam 26.588.343,62 TL'nin anılan hesap kaleminden mahsup edilmesine,
- Temettü ödemesinden yasal mevzuat gereği %15 oranında stopaj kesintisi uygulanmasına,
- Toplamda ortaklara dağıtılacak olan **Brüt – Nakit 90.000.000,00 TL** temettünün **iki eşit taksitte** olmak üzere, birinci taksitinin **14.05.2025 tarihinde**, ikinci taksitinin ise **16.07.2025 tarihinde** olacak şekilde ödenmesine, bedelsiz pay ödemelerinin ise yasal süre ve işlemler yerine getirilerek tamamlanmasına,
- İşlemler ile ilgili Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
- Kurul karar organının 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı ilke kararı D-4 maddesindeki "TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile ilgili kararda bahsi geçen özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların mahsup edilebilmesine, söz konusu mahsubun ilk yıl yapılmaması durumunda sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesine ve bu durumun yönetim kurulunun gerekçesi ile birlikte genel kurula sunması" hükmü gereği "2024 yılı konsolide finansal tablolarımızdan öz kaynak değişim tablosunda da görüleceği üzere şirketimizce 2023 yılından devreden Sermaye düzeltmesi olumlu farkları tutarında (539.887.458 TL) enflasyon farkları netleştirmesi işlemi 31.12.2024 finansal tablolarımızda yapılmıştır." şeklinde bilgi verilmesine,

ilişkin oluşturulmuş olan 2024 yılı Kar Dağıtım Teklifimizin ve bilgilendirme maddemizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Teklifimize ilişkin **2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu** Ek-1'dedir.

EK-2: YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU EK-1'İ

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			300.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			38.319.975,92
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK ' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	181.356.460,00	86.854.177,00
4.	Ödenecek Vergiler	71.896.038,00	11.930.450,87
5.	Net Dönem Karı (=)	109.460.422,00	74.923.726,13
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.746.186,31	3.746.186,31
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	105.714.235,69	71.177.539,81
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.017.168,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	107.731.403,69	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	5.386.570,18	
	- Nakit	5.386.570,18	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	5.386.570,18	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	60.683.920,55	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.107.049,07	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	34.536.695,88	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	476.588.343,62	476.588.343,62
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler - Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	476.588.343,62	476.588.343,62
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)					
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		BEDELSİZ (TL)	NAKİT (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
-	TOPLAMLAR				
-	BRÜT TOPLAM	450.000.000,00	90.000.000,00	1,800000	180,00
-	NET TOPLAM	450.000.000,00	76.500.000,00	1,755000	175,50
NOT: Sermaye Düzeltme Olumlu farkından karşılanan nakit temettünün 2.tertip Y.Y.A. tutarı		2.658.834,36			