



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	01.04.2026
General Assembly Date	28.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2026
Country	Turkey
City	BOLU
District	MENGEN
Address	Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2, Mengen / BOLU

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 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,
- 7 - 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 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,
- 10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 12 - 2026 yılı Hesap Dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması,
- 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,
- 14 - Şirketin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
- 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,
- 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 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 17 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2025 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 18 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Faaliyet Raporu ve Mali tablolar onaylandı.

Yönetim Kurulunun 2025 yılı karının dağıtım teklifi kabul edildi, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yılığına Evren TÜFEKÇİOĞLU ile Ayşe ARIAK TUNABOYLU seçildi,

Huzur hakları belirlendi,

2026 yılı hesap dönemi için Yeditepe Bağ.Den. ve YMM A.Ş. seçimi onaylandı.

2025-2026 yılları sürdürülebilirlik raporu geüvence denetimi için Yeditepe Bağ.Den. ve YMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verildi.

2026 yılı bağış sınırı 4.500.000 TL olarak belirlendi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

29.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

KVKK lı Hazırun 28042026.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Toplantı Tutanak 28042026.pdf - Minute

Additional Explanations

Ek Açıklamalar:Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceğı 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **28 Nisan 2026 Salı günü saat 11:00'de**, Şirket Merkezinin yer aldığı **"Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2, Mengen / BOLU"** adresindeki tesislerinde, Wermodin Ürünleri Fabrikası Genel Kurul Toplantı Salonu'nda Ek-1'de yer alan "Gündem" uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu

28/04/2026 tarihinde yapılan Genel Kurul Sonuçları 29/04/2026 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.