



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA 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 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	07.04.2026
General Assembly Date	30.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2026
Country	Turkey
City	KOCAELI
District	DİLOVASI
Address	Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 3 - 2025 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun yeniden belirlenmesi
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmeleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Politikalar ile Etik İlkelerin Genel Kurul onayına sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 12 - 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 14 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENKM 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENKM 31 12 2025 Bagimsiz Denetim Raporu.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

Gentaş_Faaliyet Raporu 2025.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu Temettü dağıtım kararı alındı ve 2026 Yılı bağımsız denetim firması seçildi

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.05.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

GENKM 2025 OGK Tutanak ve Hazirun Kap.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantı Kararları 13.05.2026 tarihinde tescil ve 11582 sayılı 14.05.2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan 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.