



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	01.04.2026
Genel Kurul Tarihi	28.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BOLU
İlçe	MENGEN
Adres	Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2, Mengen / BOLU

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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,

Genel Kurul Sonuçları

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

29.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KVKK lı Hazırun 28042026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Toplantı Tutanak 28042026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Ek Açıklamalar:Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüüleceğı 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.