

GENTAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

18 Aralık 2025

Gentas Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.12.2025 tarihinde, saat 11.00'da Demircilerosb Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/Kocaeli adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2025 tarihli ve E-80122446-431.03-00116671928 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Merve Güven gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 525.000.000 TL kıymetinde olduğu ve 525.000.000 adet paya ayrıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 525.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 267.750.000 adet payın asaleten ve 257.250.000 adet payın vekaleten olmak üzere payların tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Macit Aydın'ın, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman'ın, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Kahraman'ın ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Kahraman'ın fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve tespit edilmesi ile birlikte TTK'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmüş sureti ile toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Macit Aydın tarafından açılmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Sayın Orhan Kahraman'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Orhan Kahraman tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Murat Yılmaz ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Tahsin Kahraman atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın Orhan Kahraman genel kurul toplantısına katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiğini ve Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin ve Macit Aydın, Tahsin Kahraman ve Sezai Kahraman'ın toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasını temsilen Sayın Ayhan Çetinkaya'nın toplantıya katıldıklarını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Orhan Kahraman, Genel Kurul gündem maddelerini okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığını görüşmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

TTK hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Aleyhte veya lehte söz alan olmadı.

3. Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi:

Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakereye açıldı. Aleyhte veya lehte söz alan olmadı.

(Handwritten signatures and stamps)



T.C.
BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ
Bilur Sokak No: 4 Karaköy/İST.
Tel: (0212) 293 12 53 - 54
Faks: (0212) 293 22 27

4. Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması:

Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Aleyhte veya lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Şirket'in 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin yürüttükleri faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi:

Şirket'in 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. 2024 faaliyet yılı içerisinde elde edilen karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç pay oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi:

Şirket'in karlılık durumu görüşüldü ve 2024 faaliyet yılına ilişkin karın dağıtılmamasına ve Şirket'in 2024 faaliyet yılına ait karının geçmiş yıl karları hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket üst düzey yöneticileri için 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde 48.299.517 TL tutarında ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

8. 2025 yılında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve ücret dışında sağlanacak mali hakların görüşülmesi ve onaylanması:

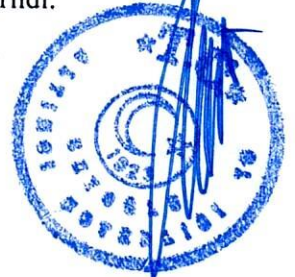
- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Macit Aydın'a aylık net 200.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kahraman'a aylık net 200.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Kahraman'a aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Kahraman'a aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine, ve
- 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aydın'a aylık net 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine

Yönetim kurulu üyelerine yukarıda bahsi geçen huzur hakkı ödemelerinin yapılmasına ve bunlar dışında herhangi bir mali hak sağlanmaması katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. 2025 faaliyet yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi:

2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi görüşüldü. Bu itibarla 2025 yılı faaliyet dönemine ait hesap ve işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Bağımsız Denetçi olarak Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 439024 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0290064021600001 MERSİS numaralı, Doğanbey Vergi Dairesi'ne 2900640216 vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi Kuru Mah. İhlamur Cad. No:2 İç Kapı No: 8 Çankaya/Ankara adresinde bulunan DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

18 Aralık 2025



10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, yapılan bağışların onaya sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi:

2024 faaliyet yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına toplam 422.236 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketimiz tarafından 2024 faaliyet yılında yapılan bağış miktarı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, Şirket'in 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 750.000 TL olarak belirlenmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izin ve yetkilerin verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 ve 2025 faaliyet yılları için TTK'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler:

Dilekler ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya saat 11.30'da son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde 3 nüsha düzenlenerek imzalanmıştır. DİLOVASI/KOCAELİ

TOPLANTI BAŞKANI

Orhan Kahraman

TUTANAK YAZMANI

Murat Yılmaz

OY TOPLAMA MEMURU

Tahsin Kahraman

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Merve Güven



18 Aralık 2025

T.C.
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 6. NOTERİ
PERİHAN ŞENBİLLUR SK.TÜNEL YANI
ARI HAN NO:6
KARAKÖY 80000
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122931253
Fax:+902122932227ÖRNEK
#15340

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 1.** Noterliğinden **20.12.2012** tarih ve **80355** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **25.** sayfasındaki **17.12.2025** tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onsekiz Aralık İkibinyirmibeş) Perşembe günü 18/12/2025

BEYOĞLU 6. NOTERİ
PERİHAN ŞEN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
AYHAN TANRIVERDİ

18 Aralık 2025