

GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.'NİN
30 NİSAN 2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 2025 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2026 günü, saat 11:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/KOCAELİ Türkiye, adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2026 tarih ve E-80122446-431.03-00121647792 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Şirket Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 07 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP"), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Nisan 2026 tarih ve 11559 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 609.000.000 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 609.000.000 adet hisseden 257.284.744 adet ve 257.284.744 TL nominal değerli hissenin asaleten, 72030 adet ve 72030 TL nominal değerli hissenin vekaleten olmak üzere toplam 329.314.744 adet ve 329.314.744 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Şirket Mali İşler Direktörü Murat Yılmaz tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar tarafından Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ve fabrikamızda çalışıp vefat eden çalışanlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel kurul toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, Şirket pay sahiplerinden bazılarının MKK aracılığıyla EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, EGKS üzerinden edinilen Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin KAP'ta yayınlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve özellikle oy kullanma şekli de başta olmak üzere genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını TTK'nın 1527. Maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK'ün hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1

Sn. Orhan KAHRAMAN tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Orhan KAHRAMAN tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Orhan KAHRAMAN'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Murat Yılmaz'ın ve oy toplama memurluğuna Sn. Niyazsi Aydın'ın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 100 ret oyuna karşılık 329.314.644 kabul sonrası oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Sn. Orhan KAHRAMAN tarafından EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK görevlendirilmiştir. Ardından, Toplantı Başkanı Sn. Orhan KAHRAMAN tarafından toplantı gündemi okunmuş, görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir öneri iletilmemiştir.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, Şirket'in 2025 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin, Hazır Bulunanlar Listesinin, genel kurul toplantısına ait gündemin, gündem metnine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ve toplantı ilanına ilişkin TTSG ile diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde bulunduğu açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'nu temsilen Macit AYDIN'ın ile Deneyim Bağımsız Denetim A.Ş. 'yi temsilen Ayhan ÇETİNKAYA'nın toplantıya katıldığı belirtilmiştir.

Madde 2

Toplantı Başkanlığı'na pay sahiplerinden Sayın Macit AYDIN tarafından Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 250 ret oyuna karşılık 329.314.494 kabul sonrası oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 3

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 108 ret oyuna karşılık 329.314.636 kabul ile oyçokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları fiziki ve elektronik

ortamda yapılan oylama 813 ret oyuna karşılık 329.313.931 kabul ile oyçokluğuyla kabul edilerek onaylandı.

Madde 4

2025 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nın 436. maddesinin 2. fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ibraya geçildi. Yönetim kurulu topluca ibra edilmek üzere oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 100 ret oyuna karşılı 329.314.644 kabul ile oyçokluğu ile aşağıdaki şekilde ibra edildi. Aşağıda detaylandırıldı.

2025 hesap dönemi faaliyetleri için;

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
MACİT AYDIN	329.314.744,00	182.086.022,00	100,00	147.228.622,00
TAHSİN KAHRAMAN	329.314.744,00	30.505.000,00	100,00	298.809.644,00
ORHAN KAHRAMAN	329.314.744,00	23.625.000,00	100,00	305.689.644,00
SEZAI KAHRAMAN	329.314.744,00	21.000.000,00	100,00	308.314.644,00
DİDEM AYDIN	329.314.744,00	0,00	100,00	329.314.644,00

Madde 5

Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (beş) kişi olarak belirlenmesi yönünde önerge verildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından, isimleri ve özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte kamuya açıklanan Sn. Bülent Keskinler ve Sn. Mehmet Yurdal Şahin'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak uygun bulunduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulunun 5 kişi olarak yeniden oluşturulması için yapılan oylamada ;

Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sayın Macit AYDIN, Sayın Orhan Kahraman, Sayın Tahsin Kahraman ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

Sayın Bülent Keskinler'in ve Sayın Mehmet Yurdal Şahin'in

3 yıl süre ile seçilmeleri Verilen önerge, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 250 ret oyu karşılığında 329.314.494 kabul oyu ile oyçokluğuyla seçildi.

Madde 6

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. Teklif, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 250 ret oyu karşılığında 329.314.494 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 7

2024 ve 2025 yılları içinde Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretlerle ilgili bilgi kıyasen verildi.

Madde 8

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 250.000TL Net / Ay Yönetim Kurulu Üyesine : 200.000TL Net / Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine : 75.000 TL Net / Ay, huzur hakkı ödenmesi hususu

teklif edildi. Teklif, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 250 ret oyu karşılığında 329.314.494 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 9

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in oluşturduğu Politikalar ve Etik İlkelerin Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge 250 ret oyu karşılığında 329.314.494 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

İlgili Politikalar ve Etik ilkeler Genel Kurul onayına sunuldu.

Teklif, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 100 ret oyuna karşılı 329.314.644 kabul ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 10

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi uyarınca ekli Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

Yasal Kayıtlara göre oluşan 344.924.593,63 TL net karın güncel finansal durum dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine;

- TTK uyarınca, 5.083.368,16 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 214.841.225,47 TL tutarında olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve
- Kalan kardan 125.000.000,00 TL'nin ortaklarımıza toplam brüt temettü olarak dağıtılmasına, söz konusu karın en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar uygun görülecek sürede dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine yönelik öneri Genel Kurul takdirlerine onaya sunuldu. Teklif, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 250 ret oyu karşılığında 329.314.494 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 11

Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak 2025 yılında 31.12.2025 dönemi finansal tablolarına göre yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi. 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 2.000.000 TL sınırına kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 100 ret oyuna karşılı 329.314.644 kabul ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 12

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nden alınması hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Önerge, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 250 ret oyu karşılığında 329.314.494 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Madde 13

2025 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Madde 14

2025 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahiplerinden gelen görüşler aşağıda belirtilmiş ve gerekli bilgilendirmeler anlık olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan KAHRAMAN ve Mali İşler Direktörü Murat YILMAZER tarafından sağlanmıştır.

MEHMET AKBOĞA: 14. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirket, 2025 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yaklaşık 30,76 sını nakit temettü olarak dağıtmayı teklif etmektedir, Ancak ödeme tarihinin 31.12.2026 tarihine kadar olan çok geniş bir zaman aralığına yayılmasının özel bir sebebi var mıdır Yatırımcıların nakit akışını planlayabilmesi adına, bu ödemenin yılın hangi çeyreğinde yapılması hedeflenmektedir

(12:02)AHMET ALİ ŞAHİN: 14. Gündem Maddesi İçin Önerisi: 1.Şirketimiz 2025 yılında satış gelirlerindeki durgunluk ve hafif gerilemenin, şirketin büyüme stratejisindeki başarısızlıktan mı yoksa pazar payı kaybından mı kaynaklandığı açıkça açıklanacak mıdır? 2.Maliyetlerin ciroya oranla yüksek kalmaya devam etmesi, yönetim zafiyeti veya verimsiz üretim yapısı olarak değerlendirilebilir mi? Bu konuda somut bir iyileştirme planı var mıdır? 3.Şirketimizin Açıklanan net kârın ne kadarı esas faaliyet kârından, ne kadarı finansal veya olağandışı gelirlerden oluşmaktadır

(12:00)MEHMET AKBOĞA: 14. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın ın son dönemde piyasadan yaptığı alımlarla payını yüzde 29,9 sınırına taşıdığı görülmektedir, Bu durumun şirket yönetim stratejilerine ve ilişkili taraf işlemlerine gelecekteki etkisi ne olacaktır Ayrıca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat veya ipoteklerin şirketin borçlanma maliyetleri üzerindeki yükü nedir

Madde 15

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Bakanlık temsilcisi söz aldı toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara, alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu itiraz eden olmadı. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı, Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 30 Nisan 2026 saat 12:15

Bakanlık Temsilcisi Vevsi UZUNKAYA	Toplantı Başkanı Orhan KAHRAMAN
Tutanak Yazmanı Murat YILMAZER	Oy Toplama Memuru Nivazi AYDIN

GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
30.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

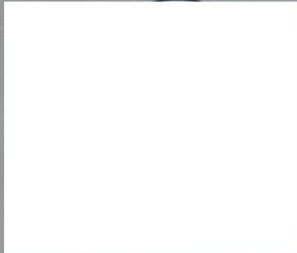
Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
MACİT AYDIN										
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ										
SEZAI KAHRAMAN										
ORHAN KAHRAMAN										
TAHSİN KAHRAMAN										
AHMET ÇAKIR										
MEHMET AKBOĞA										
MEHMET ONER YILDIZ										
ÖMER FARUK ÇAKMAK										
AHMET ALİ ŞAHİN										
ENVER DOĞAN NAMAR										

30 Nisan 2026 11:04

1 / 2

Şirketin Sermayesi	609.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	257.284.744
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	72.030.000
Mevcut Toplantı Nisabı	329.314.744

Yönetim Kurulu Üyeleri



Toplantı Başkanı



Bakanlık Temsilcisi

Uğur Uzun



Tutanak Yazmanı

Nuray Yılmaz



Oy Toplama Memuru

Alişan Aydın



Ayhan Çetinkaya
Başkan, Denetçi



30 Nisan 2026 11:04

2 / 2