

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No' lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 03 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet SAAT, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 3 Mart 2017



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2016-31/12/2016
YILLIK FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER**Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi :**

01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasındır.

Ticaret Ünvanı-Ticaret Sicil No-Merkez ve Şube İletişim Bilgileri,İnternet Sitesi:

GENTAŞ Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bolu Ticaret Sicili Memurluğu, No=157,

Merkez : Serpek Mevkii Mengen – BOLU TEL 374 3561878 Pbx, Fax 374 3561160

Şube : Dolantı Sokak No 21 Siteler ANKARA TEL 312 3530206 Pbx, Fax 312 3509917

İnternet adresi : www.gentas.com.tr

ORGANİZASYON,SERMAYE.ORTAKLIK YAPILARI:**YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM :**

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi
Ahmet KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı & Murahhas Üye	26/04/2016 – 3 yıl
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Yönetim Krl. Bşk.Yrd.& Murahhas Üye	26/04/2016 – 3 yıl
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/04/2016 – 3 yıl
Seyit Mehmet MUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	26/04/2016 – 3 yıl
Abdurrahman KAHRAMAN(Mustafa oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/04/2016 – 3 yıl
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26/04/2016 – 3 yıl
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26/04/2016 – 3 yıl
Orhan KAHRAMAN	İcra Kurulu Başkanı & Genel Müdür	
Sezai KAHRAMAN	İcra kurulu Üyesi & Genel Müdür Yardımcısı	

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar :

Ortaklar	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
M. Ziya KAHRAMAN	12.541.700,61	12,34	11.749.252,90	12,37
Oktay ALPERDEM	-	-	11.150.000,32	11,74
Ahmet KAHRAMAN	10.165.001,71	10,00	9.700.001,60	10,21
Genpaz A.Ş.	10.165.081,13	10,00	9.500.075,82	10,00
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	9.481.299,63	9,33	8.861.027,69	9,33
Seyit Mehmet MUTLU	6.084.023,66	5,99	6.197.269,05	6,52
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic. A.Ş.	5.273.061,79	5,19	5.862.674,57	6,17
Diğer Ortaklar	47.939.831,47	47,15	31.979.698,04	33,66
	101.650.000	100,00	95.000.000	100,00

İmtiyazlı paylar ve oy hakları : Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

**Personel sayısı :**

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Grup Personel sayısı	695	686

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmamıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2015 yılı faaliyetlerinin Görüşüldüğü 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'unda, Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 7.500 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 4.000-TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.475.248 TL'dir. (31 Aralık 2015 de; 2.098.203 TL'dir)

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Gentaş A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her fabrika da ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar , kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmaktadır. 2016 yılı Ar-Ge harcaması tutarımız 628.585 TL dir.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**a. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar ve Teşviklerden Yararlanma Durumu**

2016 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2017 yılında planlanan yatırımlar aşağıda listelenmiştir.

2016 Yılında Başlıca Yatırımlar;

- ✓ Kocaeli-Gebze V.Kimya Org.san.Bölgesindeki arsanın tapusunun alımı
- ✓ Ankara-Akyurt ta ilişkili tarafımız 4K A.Ş. den fabrika binası ve arsasının alım
- ✓ 5.000.000 K/cal laminat kazan binası ve tesisi yapılması
- ✓ Laminat Fabrikasına HPL-4 pres makinası alımı ve binasının yapılması,
- ✓ HPL-4 pres saçları alımı
- ✓ CPL preslerine çelik bant alımı

- ✓ Kapalı atık sahası yapımı
- ✓ Yağmur suyu kanallarının yenilenmesi
- ✓ 1 adet forklift , 1 adet binek aracı alımı
- ✓ Werzalit tesisimiz için yuvarlak masa ve yeni ebat sıra kalıbı yaptırılması

2016 yılında yukarıda bahsedilenler dahil 22.500.000.- TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

2017 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Laminat Folyo kaplama makinası alımı
- 2 katlı toplam 4.000 m2 Ham Kraft kağıt ambarı ve Laminat mamul ambarı binası yapımı
- İşçi lokalinin yenilenmesi
- 4 adet diesel forkliftin elektrikliye çevrilmesi
- Misafirhane binasının çatısının revizyonu
- Suntalam pres gövdesi ve hidrolik ünitesinin yenilenmesi
- Laminat fabrikasına 2.000 KVA jeneratör alımı
- Werzalit sandalye kalıplarının revizyonu
- Werzalit tutkal tanklarının yenilenmesi
- Elektrikli forklift alımı
- 10.000.000 Kcal/h buhar kazanı yaptırılması
- Yemekhane girişi ,işçi lokali ve soyunma odaları revizyonu öngörülmektedir.

b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü

2016 yılında, Şirketin içinde ayrı bir iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturulmamıştır.

Bunun yanında şirketimiz bünyesinde kurulan İcra Kurulu her ayda en az bir sefer yaptığı toplantılar ile şirketin üretim,satış,pazarlama,finansman vb. gibi bütçelenen konuların tümü gözden geçirilerek faaliyet, etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri yapılmakta, aksaklık ve eksiklikler ile önlem ve düzeltmeler değerlendirilmekte , hedeflenen amaca ulaşıp ulaşmama durumu gözden geçirilmektedir.

**c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

31.12.2016 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
		Sermayesi	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
Bağlı Ortaklık					
GBS Gentaş Bolu Lam.lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş.	Laminat ve Lif levha üretim ve satışı	38.808.000 TL	53,65	38.808.000 TL	53,65
Genmar Orm. Ürünleri Dağ. Paz. A.Ş.	Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı	4.000.000 TL	96,50	4.000.000 TL	96,50
Gentas Italy SRL	Laminat Üretim ve satışı	10.000 Euro	100,00	10.000 Euro	100,00
İştirakler					
Genpaz Orman Ürünleri Paz. A.Ş.	Orman Ürünleri Pazarlama ve Satışı	6.650.000 TL	48,04	6.650.000 TL	48,04
5K Yüzey Tekn.Orm.Ür.Mob.San.A.Ş.	Orm.Ür.Üretimi ve yüzeylerinin kaplanması ve satışı	14.000.000 TL	30,00	6.000.000 TL	-,-
Gentaş Kimya Paz.San.Tic. A.Ş.	Kimyevi madde üretimi ve satışı	35.000.000 TL	14,50	27.000.000 TL	14,50

ç. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2016 yılı döneminde yoktur.Önceki dönemde Yoktur.

d. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

e. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

f. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

26 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul toplantısında 2016 yılı için toplam 150.000 TL lik bağış sınırı belirlenmiştir. Bu kapsamda şirketimiz 2016 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ,dernek, kuruluşlara toplam 42.748 TL lik bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu Tutarın

300 TL	Kimyacılar Organize sanayi KOSDER derneği ,
1.500 TL	Muradiye Mezunları Gençlik spor Derneği,
4.500 TL	Yonga Levha Sanayicileri Derneğine,
32.300 TL	Ger-Kav vakfına,
148 TL	İtalya Ticaret oadsı
4.000 TL	15 Temmuz şehitler Kampanyası
TOPLAM = 42.748 TL dir	

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirket 2016 yılı için belirlenen hedeflerinin bir çoğuna büyük oranda ulaşılmış, ulaşılamamış hedeflerdeki iyileştirme ve geri dönüş , gözden geçirme , değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.Genel kurul kararları yerine getirilmiştir. b-maddesinde belirtildiği üzere Şirketimiz İcra kurulunda bir önceki yıl hedeflerine ulaşp ,ulaşmama durumu değerlendirilmekte , sonuçlar Gerek Yönetim Kurulu , gerekse de ilgili birimler ile değerlendirilmektedir.

ğ. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

i. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Dünya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çevrede ve vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler işletmenin performansını etkileyen ana etmenler arasında sayılabilmektedir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

j. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1 sayılı) kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan formata göre hazırlanan 01/01/2016–31/12/2016 dönemine ilişkin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" Faaliyet raporumuzun devamında yer almaktadır.

k. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Kayıtlı Sermaye sisteminde bulunan şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavan tutarı aynı kalarak , süresi 2020 yılı sonuna kadar SPK dan alınan izin ile uzatılmış, ilgili izin 26/04/2016 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında da onaylanmıştır.

2016 yılı içinde ayrıca sermayemizin tamamı 2015 yılı kar payından % 7 bedelsiz pay verilmek sureti ile 95.000.000 TL den 6.650.000 TL artırılarak 101.650.000 TL ye yükseltmesine karar verilmiş ve 11 Mayıs 2016+ 9073 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

Finansal Durum

Temel Göstergeler (Konsolide)

Temel Göstergeler (TL)	2016	2015
Net satışlar	253.801.732	209.333.209
Faaliyet Karı / (zararı)	26.308.025	8.985.612
Vergi öncesi kar / (zarar)	24.259.350	14.130.951
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	17.616.659	10.301.572

Likidite oranları	2016 %	2015 %
Cari oran	2,76	3,69
Asit test oranı	1,52	2,36
Stoklar / varlıklar	34,34	24,40



Karlılık oranları	2016 %	2015 %
Net kar / Öz kaynaklar	10,17	6,47
Faaliyet karı / Net satışlar	10,37	4,29
Satışların maliyeti / Net satışlar	79,44	91,46

Satışlar (Son 5 yıl-Konsolide)

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2012	164.226.683
2013	195.022.500
2014	231.467.293
2015	209.333.209
2016	253.801.732

Özet Konsolide Finansal veriler (TL)

(TL)	2016	2015	2014
Dönen Varlıklar	184.584.926	164.530.791	151.054.973
Duran Varlıklar	106.108.152	79.082.582	69.085.952
Kısa-Uzun Vadeli yükümlülükler	91.723.051	61.905.223	40.344.855
Öz kaynaklar	198.970.027	181.708.150	179.796.070
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	17.616.659	10.301.572	15.703.408
Satış hasılatı	253.801.732	209.333.209	231.467.293
Satışların maliyeti	(201.637.335)	(191.450.173)	(188.449.980)

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

Şirket sermayemizin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu söz konusu değildir. Grubumuzun 31.12.2016 itibarı ile 16.785.868 TL lik kısa vadeli , 3.598.385 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 22.278.105 TL lik uzun vadeli olmak üzere toplam 42.662.358 TL lik finansal borcu bulunmaktadır.

Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

Yıllardır sürdürdüğü kendi öz kaynakları ile yatırım yapan, kamuya, hissedarlarına, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı yükümlülüklerini her defasında tam ve zamanında yerine getiren, en kaliteli , uygun maliyetli üretimi hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara sunan ve piyasada aranılan mamul ve marka ve şirket haline getirmeyi hedefleyen yapısı şeklindeki şirket anlayışını korumak , gerektiğinde günün şartlarına göre değiştirip geliştirmektir. Grubumuzun 31.12.2016 itibarı ile 16.785.868 TL lik kısa vadeli , 3.598.385 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 22.278.105 TL lik uzun vadeli olmak üzere toplam 42.662.358 TL lik finansal borcu bulunmaktadır.

Kar Payı Dağıtım ve Yatırım Politikasına İlişkin Bilgiler ile Kar Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kar dağıtım politikamız;

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtımını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, şirketin ana sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre gerçekleştirir ve faaliyet dönemi içerisinde genel kurul onayına tabidir.

Ortaklarımızın hisse senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabilir kar, Genel Kurul'da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımını yapar. Ortaklar dışında kara katılacak diğer kişilere verilecek kar payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinde açıklanır.

Bu kar dağıtım politikası şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Belirlenen kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere gerçekleştirilir.

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizde Kar Payı Avansına ilişkin herhangi uygulama yapılmamaktadır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur."şeklindedir.

İlgili politika 19 Nisan 2013 tarihli 2012 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmüş, kamuya açıklanmış ve şirket internet sitesinde bulundurulmaktadır.

2016 yılına ilişkin yönetim kurulunca faaliyet raporu ilan tarihi itibarı ile bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. 2016 yılına ait genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanacak, şirket internet sitemize eklenecektir.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Şirketimizde 20/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile " **Riskin erken saptanması ve Yönetimi komitesi** " oluşturulmuştur. 28/04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında yeni üye seçim ve ataması yapılan komitenin Başkanlığında Mehmet Ziyattin TOKAR ,Üyeliklerinde ise Mehmet Ziya KAHRAMAN , Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu) ile Yeminli Mali Müşavirimiz Mahmut KUTLUCAN bulunmakta olup, mevzuat ile belirlenen ve komite tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetler yürütülmektedir. 2016 yılı içinde komite faaliyetleri kapsamında 6 adet yazılı karar alınmıştır.

Şirketimizde kurumsal risk yönetiminin yıllar boyunca devam ettirilecek , yaşanan durumlardan gerekli sonuçları çıkarıp iyileştirmelerle birlikte sürekli yaşayan bir süreç olması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Şirket Vizyonumuz: Şirketimizin yükselen marka değerini,ürün kalitesini ve sektördeki öncülüğünü ülkemiz sınırlarını aşarak,bir dünya markası haline getirmek.

Şirket Misyonumuz: Müşteri memnuniyeti odaklı , sürekli büyüyen ve gelişen, uluslar arası markalarla rekabet edebilmeye hedef edinmiş,çevreye duyarlı ve ülkesine katkı sağlayan şirketler grubudur.

**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE AİT RAPOR**

Raporu Hazırlayan : GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİC.A.Ş. Yönetim kurulu
Rapor Hazırlama tarihi ve no : 03 / 03 /2017 - 01
Rapor Dönemi : 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016
Raporun Dayandığı Düzenleme : 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayınlanan SPK'nun II -17 . 1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10.madde gereğince ; (2) Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.

Raporun amacı : Bu Rapor'un amacı Gentaş A.Ş'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı'nda (TMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2016 yılı içerisinde Gentaş A.Ş'nin ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2016 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanacak olan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda belirtilecek olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan satışımızın ve/veya alışımızın piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş. hakkında bilgi :

1972 Yılında Bolu ili Mengen ilçesinde kurulan şirketimiz kurulduğu yıldan bu yana Werzalit firması lisansı ile üretim yapmaktadır. Söz konusu lisans talep eden ülkede en fazla 1 kişi veya kuruluşa resmi olarak verilmektedir. İlerleyen yıllarda Werzalit üretiminin yanında Laminat ve empenyeli kağıt üretim ve satışı faaliyetini de ekleyen şirketimiz Werzalit konusunda lisanslı ilk ve tek , Laminat konusunda da ise gerek üretim çeşitliliği gerekse de kapasitemiz ile ülkemizin en büyük üreticisi konumundadır.

1-) İlişkili Taraf Hakkında Bilgi**Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş.**

Ticari Ünvanı	Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş.
İlişkili taraf olma sebebi	Grup Şirketi ve iştirakimiz
Halka Açıklık Durumu	Açık değil
2016 Yıl Yasal aktif Toplamı	140.803.796 TL
2016 Yılı Net yasal karı	23.100.279 TL
2016 Yılı net satışlar	161.050.206 TL

İlişkili İşlemin Konusu

2016 yılı içinde Grup olarak yapılan 61.520.641 TL'lik kimyasal madde (Reçine) alımı

İlişkili İşlemin Hacmi

- Gentaş Kimya A.Ş. den yapılan alış TL tutarı : 61.520.641 TL
- 2016 Yılı konsolide satışların maliyeti : 201.637.335.TL
- İlişkili işlemin 2016 yılı satışların maliyetine oranı : % 30,51

İlişkili İşlemin Şartları

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. firmasının şirketimize uyguladığı vade fatura tarihi + 30-120 gün olmakla beraber eşdeğer alım yaptığımız firmalarda fiyat peşin olup vadeye kalan günler için fiyat farkları hesaplanmaktadır.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları ile Karşılaştırılması

*Alış fiyatlarımızın tümü dövizle endekslidir. Üretimini ve satışını yaptığımız Werzalit ve Laminatı oluşturan emprenyeli kağıdı meydana getiren ana hammaddelerden olan kimyevi madde (Reçine) nin üretim tesislerimizin bulunduğu Bolu ili Mengen ilçesine üretim planlamamıza uygun olarak her defasında zamanında, uygun kalite ve şartlarda ve malın özelliği gereği stoklama imkanının ve süresinin kısa olması nedeni ile teslim alınıp üretimde kullanabilmek , üretim sürecimiz gereği kesintisiz üretim, ihtiyaç kadar ve taze hammadde ile üretim imkanı sağlayan mamul kalitemiz ve standardında dalgalanmalara yol açmayan anlayışı karşılıklı muhafaza ettiğimiz Grup firmamız ve iştirakimiz Gentaş Kimya San ve Tic Paz.A.Ş. firmasından sağlanmaktadır. Firmadan yapılan alımlar 15 günlük fatura toplamı 30-120 gün vadeli olarak piyasa fiyatları kontrol edilerek uygulanmaktadır. Yıl içindeki uygulamalarda know-hov unu aldığımız ürünlerimizin imalinde kullanılan kimyasal karışım formüllerinin ticari sır kapsamında olan bilgileri kapsayacak şekilde korunması ve sektörümüzdeki rakibimiz olabilecek diğer firmalara üretim ve satış yapılmaması ; söz konusu alış işleminde ilişkili tarafımız Gentaş Kimya Sanayi Ticaret Pazarlama A.Ş.’ nin tercih edilmesinde etkili olmaktadır.

2-) İlişkili Taraf Hakkında Bilgi :**Genpaz Orman Ürünleri Dağıtım Paz. A.Ş.**

Ticari Ünvanı	Genpaz Orman Ürünleri Dağıtım Paz. A.Ş.
İlişkili taraf olma sebebi	Grup Şirketi ve iştirakimiz
Halka Açıklık Durumu	Açık değil
2016 Yıl yasal aktif Toplamı	45.038.523 TL
2016 Yılı Net yasal faaliyet karı	2.126.543 TL
2016 Yılı net satışlar	54.612.743,28 TL

İlişkili İşlemin Konusu

2016 yılı içinde yapılan 32.489.916 TL lik mamul satışı

İlişkili İşlemin Hacmi

- Genpaz A.Ş.ne yapılan Satış TL tutarı : 32.489.916 TL
- 2016 Yılı konsolide satış hasılatı : 253.801.732 TL
- İlişkili işlemin 2016 yılı konsolide hasılatına oran : % 12,80

İlişkili İşlemin Şartları

Genpaz Orman Ürünleri Dağıtım Paz. A.Ş. firması merkez olarak Bolu İli Mengen ilçesi fabrikamız adresi bünyesinde bulunmakta olup 1993 yılında Gentaş’ in üretim konusu mamullerin pazarlama,satış ve dağıtım faaliyetleri için kurulmuştur.İrtibat büro adresi Taşdelen Caddesi No-27 Siteler ANKARA dır. Şirket Mobilya sektörünün beyni ve merkezi konumundaki Ankara Siteler’ de başta olmak üzere Tüm Türkiye çapında üretim konusu ürünlerimizin Genel distribütörlüğünü yapmaktadır.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları ile Karşılaştırılması

Genpaz Orman Ürünleri Dağıtım Paz. A.Ş. firması üretim konumuz olan Werzalit ürünlerinin iskelet kısımlarının şekillendirilmesi imalatı ve elektrostatik toz boya ile boyanması faaliyetinin yanında ürünlerimizin yanında kullanılabilir yan ürün ve hammaddelerinde üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir. Ana firma olarak üretime odaklanmış olmamız nedeni ile yetişmiş ve kalifiye insan gücü, bilgi birikimi, alt bayilerle ve tüketicilerle direkt ilişkide olması, mamullerin fabrikamız mamul stok sahasında teslimi sonrası nakliye

organizasyonu dahil tamamı Genpaz A.Ş. firması uhdesinde ve sorumluluğunda yapılmaktadır. Mal bedellerinin tahsilatı konusunda şirketimizin muhatabının tek kurum olması tahsilatta hızımızı ve tek kurum ile irtibat olması nedeni ile kontrolümüzü arttırmaktadır. Türkiye ye yayılmış geniş bayi dağıtım ağı ve şirketimizin toplu kamu ve özel ihalelerdeki partneri konumunda olması Genpaz A.Ş. ile çalışmasına neden olmaktadır. Genpaz A.Ş. nin alt bayisi konumundaki kişi ve kurumların aylık, yıllık, ürün endeksli, grup ve kota endeksli çalışma, işlem alış-satış kapasiteleri ve ödeme durumlarına özel çözümler sunulmakta, piyasa koşullarının altında olmamak üzere fatura bedeli peşin /30 – 180 güne kadar varan vadeler uygulanabilmektedir.

Firmanın Sektör İçindeki Yeri

1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulan GENTAŞ, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören Çok ortaklı Halka Açık Anonim şirket statüsündedir. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı, sürekli büyümeyi ve gelişmeyi, uluslararası platformlarda rekabet edebilmeyi, bunların yanısıra çevresine duyarlı olmayı ve ülkesine katkı sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Türkiye ekonomisi ve istihdamına yaptığı önemli katkılarla sektörde lider konumuna erişen Grup uluslararası kalite standartlarının en önemli göstergelerinden olan ISO 9001–2008 Kalite Belgesi'ne sahip olmakla ülke ekonomisinin gururu olmuştur. Bünyesinde yer alan şirketlerin ürettikleri ürünleri, kalitelerinin yüksekliğini uluslararası kuruluşlara da tescil ettirerek üstün bir servis anlayışıyla tüketiciye ulaştırmayı ilke edinmiştir.

Orman ürünleri sektöründe yıllar boyu edindiği ve kanıtladığı bilgi ve deneyimini kaliteye dönüştürmeyi hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gentaş, sektörün özellikle CPL laminat, HPL Laminat ve İç-Dış cephe Kompakt Laminat dallarında öncülüğünü sürdürmekte, Werzalit üretiminde ise Türkiye'de ilk ve tek Lisanslı, Dünyada ise sayılı üretici olma konumunu muhafaza etmektedir.

Gentaş, küreselleşen iş dünyasında süratle değişen dinamiklere uyum sağlamak ve buna paralel olarak şekillenen piyasanın gereksinimlerini uygun esneklikte ve hızla karşılayabilmek amacıyla politikalarını güncellemektedir. Bu kapsamda müşteri odaklı çalışmalara daha çok ağırlık verilmekte, müşteri memnuniyetini ilke edinerek pazarlama ve işletme stratejileri geliştirmektedir.

İki ayrı fabrikada iki ayrı ürün üretimini gerçekleştirmekte olan GENTAŞ;

WERZALİT ile 1979 yılında üretime başlayan, halen 20.000 m2 kapalı alanda tam kapasite ile çalışan ve TSE 4616 standartlarına uygun olarak imalat yapan fabrikamız, masa tablaları, okul sıraları, yapı profilleri ve sandalyeler üzerine faaliyet göstermektedir. Yılda 2.600.000 adet üretim yapabilen tesisimiz dünyanın 5 kıtasında 40 dan fazla ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır.

GENTAŞ LAMİNAT Fabrikası, 1997 yılında ilk HPL presinin devreye girmesiyle, plaka Laminat üretimine başlamıştır. 1998 yılında CPL presinin devreye girmesinden sonra, ülkemizde hem plaka hem de rulo Laminat üretimini tek çatı altında gerçekleştiren ilk fabrika olmuştur. Mevcut Kapasitesini 2008 yılında gerçekleştirdiği yatırım ile %100 arttıran, 2011 yılında yaptığı yatırımlar ile % 33 daha artıran GENTAŞ LAMİNAT, 27.000 m2 kapalı alanda, yıllık 22.000.000 m2 lik üretim kapasitesi ve 5 kıtaya gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın sayılı Laminat üreticileri arasına girmiştir.

Üretimde verimliliği, kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve çalışanlarının mutluluğunu sürekli yükseltmeye, ülke ekonomisine ve istihdamına her geçen gün daha fazla yarar sağlamaya odaklanan Gentaş, sektöre, bölgesine ve ülkesine katkılarını artırarak sürdürmektedir. Her yıl artan Satışların ve üretimlerin yanında iyileştirme politikaları da yürütülerek verimlilikler her geçen gün artırılmaktadır.

**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		101.650.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.101.843,95	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK 'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	20.658.681,00	17.822.007,43
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.042.022,00	3.617.367,32
5.	Net Dönem Karı (=)	17.616.659,00	14.204.640,11
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	710.232,01	710.232,01
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	16.906.426,99	13.494.408,10
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	42.748,00	
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	16.949.174,99	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara ikinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		



DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)					
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUB U	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		BEDELSİZ (TL)	NAKİT (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜ T	TOPLA M	0,00	0,00	0,000000	0,000000
NET	TOPLA M	0,00	0,00	0,000000	0,000000

2016 Yılına ilişkin faaliyet raporunun tanzim - ilan tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım önerisi oluşturulmamıştır.2016 yılı için 2017 yılında yapılacak genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanarak şirket internet sitemizde ilan edilecektir.

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Gentaş Genel Metal San.ve Tic.A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.

Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözeterek bunu sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de bir kısmına uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmına, uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslar arası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz idari, hukuki alt yapı çalışmalarının tamamlamaya, henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler de bir süreç dahilinde uygulanmaya çalışılmaktadır.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır. 2016 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki uyum çalışmalarımız ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve 6102 nolu Türk Ticaret Kanunu hükümlerini yerine getirmeye devam ettirmektedir. Bu kapsamda kurulan yönetim kurulu komiteleri de etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Genel kurul öncesi KYİ Uyum raporu, organizasyon değişiklikleri gibi genel kurul bilgileri, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken rapor ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 21 gün önce yatırımcılarımızın bilgisine kurumsal internet sitemizde sunularak, kap.gov.tr'de de konuya ilişkin açıklama yapılmıştır.

Yapılmakta olan ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2016 yılı faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize sunulmuştur. Bu bilgilere şirketimiz internet sitesinden (www.gentas.com.tr) de ulaşılabilir.

II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipleri ile ilişkiler, Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Muhasebe Müdürlüğü'nün sorumluluğunda, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın hızlı bir şekilde haberdar olması, sermaye artışlarından, kamunun aydınlatılması ve şirket internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi sorumlulukları da dahil şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)'e gerekli bildirimlerin yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi, hisse senedi işlemleri ile, yatırımcıların ve aracı kurumların bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirketimizde, kurumsal yatırımcı ilişkilerinin ve kamuyu aydınlatma sorumluluğunun düzenlenmesi ve yerine getirilmesi,
- Şirketin kurumsal varlığının, ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. (BIST), Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), bağımsız denetim şirketi ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve bu kurumlara gerekli raporlamaların ve bilgilendirmelerin yapılması,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Ana sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin takibi ve uygulanması, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, takibi ve şirket çalışmalarının bu ilkelere uyumlu hale getirilmesi,
- Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Komitelerin kararlarının hazırlanması ve onay sürecinin takibi,

Muhasebe Müdürlüğü – Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Bu konudaki yetkililer aşağıda belirtilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon - Fax	e-mail	SPK Lisans Tür-No
Sezai KAHRAMAN	Genel Müdür Yardımcısı	0374 356 18 80 0374 356 11 60	sezaikahraman@gentas.com.tr	
Ersin TINAZ	Muhasebe Müdürü	0374 356 18 80 0374 356 11 60	ersintinaz@gentas.com.tr	
Niyazi AYDIN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	0312 353 02 06 0312 350 84 87	niyaziaydin@gentas.com.tr	SPF İleri Düzey - 206530 SPF Kurumsal Yönetim Derece.Uzmanlığı - 701125
Melih TATLI	Sermaye İşlemleri Şefi	0374 356 18 80 0374 356 11 60	sermayeislem@gentas.com.tr	

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Üyesi olan Sermaye İşlemleri Şefi Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Niyazi AYDIN, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Şirketimiz hakkındaki bilgilendirmeler, merkez adresimize ve irtibat büromuza yapılan müracaatlarla birebir olarak, hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden yıl boyunca yazılı ve sözlü başvuru ile gelen her türlü sorularla ilgilenilerek, cevaplandırılmıştır. Şirket e-mail adresine de ulaşan tüm bilgi taleplerinin geri dönüşleri zamanında sağlanmıştır.

Yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizde yer verilerek, yatırımcıların ve kamuoyunun güncel bir şekilde bilgilendirilmesi temin edilmeye çalışılmıştır. Şirketimiz, bilgilendirme politikası kapsamında, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak bu konuya azami önemi göstermekte ve güncel bilgi akışı sağlanmaktadır.

Dönem içerisinde 5 ayrı kurumsal yatırımcı temsilcisi, 43 ayrı bireysel yatırımcı, çeşitli iletişim araçları ile (yazı, noter-avukat aracılığı, e-mail, telefon vb.) ya da şahsen Şirket merkezimize müracaat etmişlerdir. Gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılarak bilgi talepleri karşılanmıştır. 2016 yılında bölümümüz tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetler 02.03.2017 tarihinde raporlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında Borsa İstanbul'a gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

KAP bildirimleri için İcra Kurulu Başkanı – Genel Müdür Orhan KAHRAMAN, İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Sezai KAHRAMAN ve Muhasebe Müdürü Ersin TINAZ imzaya yetkili kişilerdir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yazılı talepte bulunan ortaklarımıza, üçer aylık dönemlerdeki kamuya açıklanmış mali tablolarımız ve Faaliyet Raporlarımızın birer nüshaları gönderilmektedir. Şirketimizle ilgili istenen ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne intikal eden diğer konulardaki sorular ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplandırılmaktadır. Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır ve içsel bilgi hariç, Kamuya açıklanmış bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bu raporumuzda açıklandığı üzere, güncel olarak internet sitemizde de pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Şirket Faaliyetlerimiz Genel Kurul'da atanan Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2016 yılı için Bağımsız denetim faaliyetleri "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'na üyelik işlemleri tamamlanmış ve sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Ana Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş ve 2016 yılında özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin 44. Olağan Genel Kurul Toplantısını 26 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantıya ait davet, gündem, vekâletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler toplantı tarihinin asgari 21 gün öncesinden, 6102 sayılı T.T.K.'nın 409 ve 1527 nci maddesi gereğince, Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, kamuyu aydınlatma platformunun (www.kap.gov.tr) ve şirketin (www.gentas.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır.

Ayrıca;

- Ortaklık yapısı ve paylar hakkında bilgi,
- Ortaklığın veya bağlı ortaklıkların hesap döneminde faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemiş veya ileride etkileyebilecek değişiklikler,
- Yönetim kurulu hakkında detaylı bilgiler,
- Gündemde yer alan Esas Sözleşmedeki değişiklik teklifi, gerekli izinler alınarak usulüne uygun şekilde hazırlanmış,
Öncesinde gerek internet sitemizde gerek Faaliyet Raporunda ve gerekse KYİU raporunda detaylı olarak açıklanmıştır.

Genel Kurul, şirket merkezimiz olan Bolu Mengen'de, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi gözetiminde ve %61,87 pay oranı katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla Ana sözleşmemize de eklenen ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Elektronik Genel Kurul sistemi hazırlanarak, aynı anda hem fiziki hem de elektronik ortamda Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul'a katılan pay sahiplerince gündemin maddelerine ilişkin öneriler sunulmuş olup, öneriler doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Gündeme ilişkin madde koyulması ile ilgili Yatırımcı İlişkilerine herhangi bir yazılı talep ile başvuru olmamıştır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı

olması durumunda, sorulan sorular en kısa süre içerisinde yazılı olarak cevaplanır. İlişkili taraflarla gerçekleştirilmiş işlemler ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında Genel Kurula ayrı bir gündem maddesi eklenerek bilgi verilmiştir. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

2015 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamaması gibi hususlardan dolayı genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleştirilmemiştir.

2015 Genel Kurul Toplantısında diğer bir gündem maddesi olarak görüşülen 2015 yılında yapılan 64.910 TL bağış tutarına ayrıca yer verilmiştir. 2016 yılında ise yapılması planlanan bağışların sınırının 150.000 TL (yüze bin TL)'ye kadar olması kararlaştırılmıştır.

Gündemin son maddesi gereği pay sahipleri ve diğer davetliler soru sorma haklarını dilek ve temenniler bölümünde de kullanmışlar, sorulara, eleştiri ve temennilere şirket Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür tarafından cevap verilmiştir. Toplantının tamamlanmasına müteakip toplantı tutanağı, hazırlanmış listesi ve açıklanması gereken sair evraklar www.kap.gov.tr'de ve şirket internet adresinde (www.gentas.com.tr) yayımlanmıştır.

2.4. Oy Hakkı ve Azlık Hakları

Şirketimizde, pay sahiplerinden hiç kimsede imtiyaz hakkı bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her bir pay için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkına sahip her pay sahibi Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi ve Ana sözleşmemizin 17.4. Maddesi gereği Elektronik ortamda Genel Kurul toplantılarına katılarak oy kullanabilmektedir. Ana Sözleşmede vekaleten oy kullanımını engelleyen herhangi bir hüküm yoktur.

Şirketimiz Ana sözleşmesinde mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınması konusunda ve azlığın yönetimde temsil edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak söz konusu değildir. 26.04.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısında, % 10 Oranında hissemize sahip olan ve Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz Genpaz A.Ş.'nin bu hissesi temsil edilmiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Kar payı dağıtımında, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu ve SPK'nun düzenlemeleri esas alınmakta ve kar dağıtımı Genel Kurulun tasvibine sunulmuş, belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır.

"Karın Taksimi"nde Ana Sözleşme'nin 27. maddesi tatbik olunur. Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinde yer almakta olan bu husus, Genel Kurul hükmü ifade ettiği için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş durumdadır. Son 5 yılda gerçekleştirilen temettü dağıtımları ve kar dağıtım politikası, faaliyet raporumuz içinde ve şirketimiz web sitesinde yer almaktadır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir.

Kar Dağıtım Politikamız;

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, şirketin ana sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre gerçekleşir ve faaliyet dönemi içerisinde genel kurul onayına tabidir.

Ortaklarımızın hisse senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabilir kar, Genel Kurul'da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımını yapar. Ortaklar dışında kara katılacak diğer kişilere verilecek kar payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinde açıklanır.

Bu kar dağıtım politikası şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Belirlenen kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere gerçekleştirilir.

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizde Kar Payı Avansına ilişkin herhangi uygulama yapılmamaktadır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.”

şeklindedir.

İlgili politika 19 Nisan 2013 tarihli 2012 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş, kamuya açıklanmış ve şirket internet sitesinde bulundurulmaktadır.

Son 5 Yılda dağıtılan Brüt Nakit Kar Payları Tablosu

Yıllar	Dağıtılan Temettü Tutarı (TL)	Ödenmiş Sermayemize Oranı
2011	10.058.823	% 10,59
2012	4.750.000	% 5,00
2013	8.382.353	% 8,82
2014	7.823.529	% 8,24
2015	3.800.000	% 4,00

2.6. Payların Devri

Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler ve uygulamalar bulunmamaktadır.

III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif ve güncel olan kurumsal bir internet sitesi mevcuttur ve adresi www.gentas.com.tr'dir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

İnternet sitesi Yatırımcı İlişkileri linki Türkçe olarak düzenlenmiş olup, sitemizde 2014 yılından itibaren Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar İngilizce olarak da yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara uymakta azami özen gösterilerek, şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı ve en az son 5 yıllık olarak yer verilmiştir. Şirketin web sitesinde (www.gentas.com.tr) izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

- Şirket Ana Sözleşmesi,
- Etik Kurallar,
- Yönetim Kurulu, Komiteler ve Çalışma Esasları, Şirket Üst Yönetimi,
- Ticaret Sicili Bilgileri,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
- Yıllık Faaliyet Raporları,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Genel Kurul Toplantı Dökümanları,
- Yıllık ve Ara Dönem Mali Tablolar,
- Kar Dağıtım Politikası,
- Üst Yönetim Ücretlendirme Politikası
- Bilgilendirme Politikası,
- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi,
- Güncel Şirket Haberleri,

Şirket faaliyet raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitemizden de web tabanlı olarak incelenebilmektedir. İnternet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasının içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi, ilan ve bilgilerin eklenmesi, Muhasebe Müdürlüğü'nün ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. İnternet sitemizin "iletişim" kısmından pay sahipleri ve menfaat sahiplerince yöneltilen sorular ve elektronik ortamda talep edilen bilgiler olabilmekte, gereken yanıtlar yasal çerçevede verilmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı ile ilgili, %5'ten yüksek olan pay sahiplerinin isimleri, miktarları ve oranları 6 aylık Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim raporunda yer alarak, internet sitemizde de açıklanmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine ve/veya fazlasını elinde bulunduran pay sahipleri, şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları

işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. Açıklanan bilgiler KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'ta yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve Kurumsal yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilerek hazırlanmaktadır.

Şirket faaliyet raporunda yer alan başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

- Vizyon ve Misyona,
- Yönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi
- Yılın Faaliyet Sonuçları
- Sermaye Yapısı
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- Hukuki Açıklamalar
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
- Dönem Boyunca Görevde Bulunan Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri
- Kurumsal Yönetim Beyanı ve İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Kar Dağıtım Tablosu Teklifi
- Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanlar
- Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumları
- Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
- Varsa Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama
- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi.

3.3. Bilgilendirme Politikası

Şirketimize ait bilgiler Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN, İcra Kurulu Başkanı - Genel Müdür Orhan KAHRAMAN, İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı Sezai KAHRAMAN ve Muhasebe Müdürü Ersin TINAZ bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirket yönetim Kurulumuz 20.03.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile şirket bilgilendirme politikasının aşağıdaki gibi benimsenerek 2014 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ve kamuya açıklanarak, şirket internet sitemizde bulundurulmasına karar vermiştir.

1-AMAÇ

GENTAŞ Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş., tabii olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş.(BIST) düzenlemeleri ile kamunun ve pay sahiplerimizin şirketimiz ile ilgili bilgileri, geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm paydaşlar ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, istikrarlı, kolay, etkin ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasını esas almıştır.

2-YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben kap.gov.tr ve şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bu Bilgilendirme Politikasının fonksiyonel koordinasyonunu ve gereklerini yerine getirme sorumluluğu, Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü'ne bağlı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nindir.

3-BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası gereğini yerine getirmede kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda belirtilmiştir,

- Periyodik olarak Borsa İstanbul (BIST) ve KAP'a iletilen finansal raporlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirket internet sitesi (www.gentas.com.tr)
- Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim araçları

4-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı ya da sözlü olarak yanıtlanır. Ayrıca Kamuya açıklanmış tüm bilgiler kap.gov.tr ve şirket internet sitesinde yer alır.

5-Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Şirket, bilgilendirme, yöntem ve araçları ile ilk kez veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki her türlü haber veya söylentilerin olması halinde; Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapar.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak da Şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Gerekli görülen açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve/veya doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

6-İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar,

Sermaye Piyasası Mevzuatı, II-15.1 Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak belirlenmiştir.

7-Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

Şirket, pay sahiplerimizin çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlama koşuluyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yöneticilerini, çalışanlarını ve iletişimde olduğu diğer kişi veya kurumları, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler konusunda ve bu bilgilerin gerekli bildirimler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta açıklama yapılana kadar yayılması veya kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

8-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar,

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında, içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü kişi veya kurumlar ifade edilmektedir. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahipleri ile gerek mevzuat gerek ise karşılıklı sözleşmeler ile düzenlenen haklarını koruma altına alır. Böyle bir durumun olmadığı nokta da iyi niyet kuralları gözetilmektedir. Menfaat sahiplerinin hakları ölçüsünde ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tazminat haklarını kullanmalarında gerekli kolaylık sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri ile ilişkilerde mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlemlerin yaşanması halinde, Konuyu, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmeleri herhangi bir şekilde kısıtlanmamıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinden çalışanlar, öneri sistemleri aracılığıyla, tedarikçi ve müşteriler ise ortak yürütülen ticari organizasyonlar ile görüş ve önerileri alınarak, şirket yönetimi tarafından verilecek kararlarda pay sahibi olabilmektedirler. Öneri Sistemi; Bu sistem sayesinde çalışanlar, şirketle ilgili olarak her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerilerini sunmakta ve uygun bulunan öneriler uygulamaya konmaktadır. Ayrıca Müşterilerimize memnuniyet anketleri de düzenlenerek görüşleri alınmakta dönem dönem yapılan toplantılar ile de yaşanan sorunlar dinlenmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Bu olanaklar haricinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirkette oluşturulmuş sürekli bir model bulunmamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin Personel Yönetmeliği adı altında yazılı insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Personel alımlarında da yazılı olarak belirlenmiş özelliklere uygun alımlar gerçekleştirilir. Gentaş, çalışanlarına yönelik başta kişisel gelişim eğitimi olmak üzere, akademik geliştirmeye de özel önem vermekte, güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlayarak, çalışanlarını en önemli sermayesi olarak benimsediğini göstermektedir. Şirketimiz çalışanlarından belli dönemlerde anket formları ve birim müdürlüklerinin bilgilendirme toplantıları ile personel görüşleri alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Personel, yapılan değişiklikler veya uygulamalar hakkında yazılı duyurular ile bilgilendirilir.

Organizasyon şeması ile her bir personelimizin yeri ve görev tanımı netleştirilmiştir. Ayrıca Ödül Yönetmeliği oluşturularak çalışanlarımıza duyurulmuş, gerek performans gerek ise verimli çalışmalara istinaden sağlanacak diğer menfaatler de belirlenerek uygulanmaktadır.

Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, Genel Müdürlük ve Genel Müdür Yardımcılıklarının gözetim ve koordinesi ile İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü ve İlgili Birim Müdürlüklerince yürütülür. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci gerekliliği ihtiyacı duyulmadığı için atanmamıştır. Şirketimizde işe alımlar ve terfiler, İcra Kurulu Kararı ve/veya Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindeyiz.

Gentaş, faaliyet gösterdiği her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu bağlamda şirketimizde hiçbir hal ve koşulda kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapılamaz. Bu durum işe almada ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarımızla olan tüm ilişkilerimizde de geçerlidir. Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılık konusu dahil olmak üzere herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Gentaş, müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır. Müşteri memnuniyetinin, ürün kalitesi ve satış sonrasında vereceği hizmet ile sağlanacağını bilincindedir. Bu konuda organizasyonel düzenlemeler yapılarak geliştirmeler yapılmış, gerekli tedbirler de alınmıştır. Şirket olarak ürünlerimizde ulaştığımız kalite standardımızı en üst seviyelere taşıyarak, bu standardın korunmasına ilişkin garantiler de verilmektedir.

Müşteri ilişkilerimizde bir çok iletişim araçlarını kullanarak bağlantılar kurulmakta, anketler yapılmakta, sipariş ve sevkiyatlarında sağlanan hizmetlerle ilgili de "b2b" ve "otomatik e-mail" gibi interaktif uygulamalar ile anlık bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Şirketimizde, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili işlemler, ticari sır kapsamında değerlendirilerek gizlilik ilkesine uygun hareket edilmektedir.

4.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gentaş olarak belirlediğimiz Etik Kurallarımız internet sitemiz olan www.gentas.com.tr adresinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz, iş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyarak insan haklarına daima saygı gösterir. Kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, müşterisini yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. Şirketimiz müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olmakla birlikte bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdır.

V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun İşlevi ve Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, dönem içinde yaptığı toplantılar ile daha önce belirlenmiş stratejik hedeflere uyumu, büyüme performansları ve finansal kaynakların verimli kullanılması ile ilgili kontrollerini yaparak, şirketin sürekliliği ilkesini gözeterek güçlü temeller üzerinde ilerlemesini sağlamakta ve şirketi en iyi şekilde idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim Kurulu, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risk ve tehditlere karşı alınabilecek önlemleri yönetme sürecinde Yönetim Kurulu komitelerinin de görüşünü almaktadır. Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yaptığı görevler belirli bir kurala bağlanmamıştır.

Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek riskleri minimum seviyede tutacak önlemleri alarak gerekli bilgi sistemlerinin ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmasını sağlamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı görevleri ile Genel Müdür görevleri her ne kadar esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de görev ve yetkileri birbirinden ayrıdır. 2016 yılında yapılan Genel Müdürlük ataması ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevleri birbirinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu, pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı ve etkin yürütülmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri yaparak, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile işbirliği içerisinde.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zararlar için her hangi bir sigorta yaptırılmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilen 5 üyeden ve SPK düzenlemelerine uygun olarak seçilen 2 bağımsız üyeden oluşan toplam 7 üyeli Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevini de yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi, 29 Mart 2016 tarihli kararı ile 5 Yönetim Kurulu üyesi, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday olarak teklif edilmiş, Yönetim Kurulunun aynı tarihli kararı ile adayların Genel Kurula sunulmasına karar verilerek kap.gov.tr’de ve internet sitesinde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulda seçilerek görevlerine başlamışlardır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Ek-1’de yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda Kadın üye bulunmamakta olup, buna bağlı olarak herhangi bir hedef belirlenmemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin özgeçmişleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dönem İçinde Yönetim Kurullarında Görev Alan Üyeler ve Şirket Dışı Görevleri:

Yönetim Kurulu

Ahmet KAHRAMAN <i>Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye</i>	
Özgeçmişi: <ul style="list-style-type: none">➤ 1951 Bolu-Gerede doğumludur,➤ Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu (İşl.Yön.Enst.Master 1978) mezunudur,➤ 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.	Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri: <ul style="list-style-type: none">➤ Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,➤ Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,➤ GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,➤ Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,➤ Orta Anadolu İhracatçı Birliği – Koordinatör Başkanı
Birçok dernek ve vakıfta kurucu üye ve yönetim kurulu faal üyesi olarak görev yaptı ve yapmaktadır. 2000 yılından bu zamana kadar Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını, 2004 yılından bu zamana kadar da OAİB Koordinatör Başkanlığını yapmaktadır. Ahmet KAHRAMAN ayrıca Yonga Levha Sanayicileri Derneği Başkanlığını, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yüksek koordinasyon Kurulu Üyeliğini ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İsbetli yatırımlarını ve uluslararası ticaretteki başarılarını sürekli yükselen bir çizgide devam ettirmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.	

**Mehmet Ziya KAHRAMAN***Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas Üye***Özgeçmişi:**

- 1947 Bolu –Gerede doğumludur,
- İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,
- 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
- Kahramanlar Proje İnş.San.Tic.Ltd.Şti. – Yetkili Müdür
- Safe Grup A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
- 3 EM A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı

1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden mezun olarak, inşaat yüksek mühendisi olmuştur. Ankara Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde 1 yıl devlet memuru olarak çalışmış bilahare 1971-1987 yılları arası Ankara'da serbest proje mühendisliği yapmıştır. Birçok vakıf ve dernekte kurucu üye ve yönetimlerde görevine devam etmektedir. Halen Kahramanlar Proje İnş.San.Tic.Ltd.Şti. de Yetkili Müdür olarak, Safe Grup A.Ş. ve 3 EM A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak aktif ticari hayatını sürdürmektedir. Gerede Kalkınma ve Dayanışma Vakfında Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve birçok sosyal dernekte sorumlu olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)*Yönetim Kurulu Üyesi***Özgeçmişi:**

- 1954 Bolu – Gerede doğumludur,
- Pratik Sanat Okulu mezunudur.
- 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Gentaş Genel Metal San. Ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,
- Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,
- Kahramanlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

Halen faal olarak Kahramanlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Seyit Mehmet MUTLU*Yönetim Kurulu Üyesi***Özgeçmişi:**

- 1947 Bolu –Gerede doğumludur,
- Gerede Meslek Sanat Okulu 1963 mezunudur.
- 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.– Yönetim Kurulu Üyesi,
- Genpaz A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi,

Eğitim hayatı sonrası Ankara'da ticarete başlamış, birçok ortaklıklarda konut, imalathane ve büro inşaatları yapmıştır. Gerede Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Üyesidir. Halen Mutlu Grup İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.'nde Yetkili Müdür olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)*Yönetim Kurulu Üyesi***Özgeçmişi:**

- 1952 Burdur – Bucak doğumludur,
- Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,
- 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,
- Genpaz A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

1970-1975 yıllarında Almanya'da Siemens fabrikasında teknisyen olarak çalışmış, yüksek tahsili sonrası (1979) Ankara-Sitelerde inşaat malzemesi ticareti ile işigal etmiştir. 1985 yılından itibaren yine Sitelerde işyerleri inşaatlarını ortaklıklarla yürütmüş, 2002 yılında Karapürçek'te 80 dairelik Öz Site Birlik kooperatifinin inşaatını tamamlamıştır. Halen Kahramanlar Proje İnşaatla yapım faaliyetine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

**Mehmet Ziyattin TOKAR***Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi***Özgeçmişi:**

- 1952 Ağrı - Eleşkirt doğumludur,
- Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (Makine Müh. Bölümü) mezunudur,
- 26.04.2016 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
- 1995-1999 20.Dönem Ağrı TBMM Milletvekili, 54. Hükümet Çevre Bakanı,
- BTH Belediyeler Teknik Hizmetler Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı(1994-1995). Ayrılma nedeni; süre bitiminde seçimlere katılmamıştır.
- Tümosan A.Ş.,Gentaş A.Ş., Beltaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük gibi görevlerde bulunmuştur.
- Türkak (Türkiye Akreditasyon Kurumu) Muayene Sektör Komitesi Başkanlığını yürütmektedir.

M.Ziyattin TOKAR İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Evli, 4 çocuk babasıdır.

Dr. Mustafa KORÇAK*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi***Özgeçmişi:**

- 1951 Ankara – Elmadağ doğumludur.
- Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup,
- 1973 yılında Ank. Yüksek Öğretmen Okulu (Kimya bölümü),
- 1974 A.Ü Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği,
- 1978 yılı Ank. İkt.Tic. İlimler Akademisi İşletme Yön. (Master),
- 1981 yılı Ank. Devlet Lisan Okulu (İngilizce),
- 1982 yılı Hollanda Delf Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği (Master) ve
- 1993 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Doktora) yapmıştır.
- 26.04.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

- Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
- Kamuda 27 yılın üzerindeki hizmetini üç kurumda tamamlamıştır.
- Devlet planlama Teşkilatı – Planlama Uzmanı
- 2002 yılında Denizcilik Müsteşarı iken emekli olmuştur.
- Türkiye Gübre Sanayi Yönetim Kurulu üyeliği,
- T.S.E. Standart Hazırlık Gurubu Üyeliği
- Türkiye Kıbrıs Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ağırlıklı kimya sanayi ile ilgili yayımlanmış çeşitli eserleri bulunmaktadır. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere dönüşmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ortaklarca gösterilen adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Aday gösterme Komitesi'nin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli değerlendirmesini yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

5.2. Yönetim Kurulunun Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulu toplantılarının gündemleri ana sözleşmede belirtilen hususlara ve yetkilere göre tespit edilir. 2016 yılı içinde 23 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması ve karar alması şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim görevini Yönetim Kurulu Başkanı sekreterliği yapmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Yönetim Kurulu toplantısında görüşülecek ve gündemde yer alan konular hakkında öncesinde mail yoluyla bilgilendirme yapılır. Toplantıya Katılmayan bir yönetim kurulu üyesinin var ise, görüşlerini beyan eden bir yazısı Yönetim Kuruluna sunulur. Toplantı Konuları açık ve her yönüyle görüşülür.

Yönetim Kurulunda her üyenin Bir oy hakkı vardır.

Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider vasıflı kişilerdir. Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak üzere Genel Kurul tarafından seçilmişlerdir. Bu nedenle Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber, Şirket bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında aksamaması esastır.

Kamuya açıklanması gereken hususlar olması durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği konulara ilişkin kararlar toplantının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır. 2016 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usullere göre alınacak yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. Bu şekilde yönetim kurulu kararı alınmaması halinde bu tür işlemler ancak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usullere göre alınan genel kurul kararı ile yapılacaktır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1 sayılı) uyarınca halka açık şirketler için oluşturulması gereken; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

a- Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Üyeler, 28.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bu komiteye seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlık Görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziyattin TOKAR olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KORÇAK üye olarak yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitemiz, 2016 yılı faaliyet döneminde 6 kez toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

b- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi dört üyeden oluşmaktadır.

Üyeler, 28.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bu komiteye seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KORÇAK olup,

üyeliklere ise;

- Yönetim Kurulu Üyesi, Seyit Mehmet MUTLU,
- Yönetim Kurulu Üyesi, Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu),
- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Niyazi AYDIN (SPF, İleri Düzey ve Kurumsal Yön.Der.Uzm. Lisanslı) atanmışlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitemiz, 2016 yılı faaliyet döneminde 6 kez toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

c- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi dört üyeden oluşmaktadır.

Üyeler, 28.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bu komiteye seçilmişlerdir. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlık görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziyattin TOKAR olup,

üyeliklere ise:

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ziya KAHRAMAN,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu),
 - Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN,
- seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitemiz, 2016 yılı faaliyet döneminde 6 kez toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komite başkanlarının da bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiş olması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

Oluşturulan Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, kap.gov.tr açıklanmış ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

Komiteler, en az iki üyeden, çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden ve başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ise tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Komiteler, çalışma esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda, ilgili yöneticileri toplantılara çağırabilmektedirler. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitelerde (Denetim Komitesi hariç) görev verilebilir. İhtiyaç duydukları zamanlarda ise gerekli gördükleri kişileri davet edebildikleri gibi, dışarıdan danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü de alabilmektedirler. Hiçbir komitede icra Kurulu başkanı / Genel Müdür görev almamaktadır.

Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na periyodik olarak bilgi verilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıkları koordinesi ile uygulanmakta olup iç kontrol mekanizması ise şirketimizde imzalanan tüm sözleşmeler imzalanmadan önce konusu ve işin özelliğine göre bahsi geçen birimler ve Hukuk Müşavirimiz ile Yeminli Mali Müşavirimizin kontrolünden geçirilmektedir. İç Denetim çalışmaları, yıl içinde mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek ve faaliyetlerin yasalara ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla söz konusu çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri, önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde hazırlanan misyon, vizyon, etik değerlerimiz, inovasyon ve çevre değerlerimiz internet sitemiz içinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu da gözetmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulundan ayrı olarak oluşturduğu İcra Kurulu nezdinde, şirketimizce oluşturulan politikalar, stratejiler ve hedefler doğrultusunda her ay düzenli olarak toplantılar yapılarak, mevcut durum gözden geçirilmekte, 5 yıllık Strateji Planı çerçevesinde ve yıllık hazırlanan bütçeler kontrol edilmekte, fonksiyonel yöneticiler dinlenmekte, yapılan öneriler doğrultusunda gerekli önlemlerle ilgili kararları alarak şirketimizin her alanda verimli olması için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler de geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul' da ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı ve ana sözleşmeden kaynaklanan temettü dağıtıldığında kalandan % 0,5 İdare Meclisi üyeleri kar payı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 19.04.2013 tarihli olağan genel kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş ve belirlenen politika Genel Kuruldan geçmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde ile ortakların bilgisine sunulmuş, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır. Ücret ödemelerinden oluşan bu bilgiler, kap.gov.tr'de ve şirket internet adresimizde de bulunmaktadır.



Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olduğu düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her 3 ayda bir ilan edilen Finansal tablo dipnotlarımızda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler olarak kamuya açıklanmaktadır.

EK-1

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Şirket) Yönetim Kuruluna, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

2) Son beş yıl içerisinde, basta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

3) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

4) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

5) Ekte yer alan öz geçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

7) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

8) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, beyan ederim. 29.03.2016 **Mehmet Ziyattin TOKAR**

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Şirket) Yönetim Kuruluna, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

2) Son beş yıl içerisinde, basta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

3) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

4) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,



- 5) Ekte yer alan öz geçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - 6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
 - 7) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - 8) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, beyan ederim. 29.03.2016
- Dr. Mustafa KORÇAK**