

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

#### Görüş

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)**

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

### **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Nadi Abbasoğlu'dur.

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.  
(Associate Member of Praxity AISBL)

Mehmet Nadi Abbasoğlu, YMM  
Sorumlu Denetçi  
İstanbul, 8 Mart 2019



**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01 / 01 / 2018 – 31 / 12 / 2018**  
**YILLIK FAALİYET RAPORU**

**GENEL BİLGİLER**

**Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi** : 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasındır.

**Ticaret Ünvanı** : GENTAŞ Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Ticaret Sicil No** : Bolu Ticaret Sicili Memurluğu, No=157

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

**Şube** : Dolantı Sokak No: 21 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917

**Kurumsal İnternet adresi** : [www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)

**ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI:**

**A. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:**

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ahmet KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı & Murahhas Üye	-26/04/2016 – 3 yıl iken 01.05.2018 de vefat etmiştir.
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Murahhas Üye	-26/04/2016 – 3 yıl iken 07.05.2018 tarihinde istifa etmiştir.
Seyit Mehmet MUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	-26/04/2016 – 3 yıl iken 08.05.2018 tarihinde istifa etmiştir.
Orhan KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	-07/05/2018 - ilk genel kurul toplantısına kadar,
Sezai KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür Yardımcısı	-07/05/2018 - ilk genel kurul toplantısına kadar,
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	-26/04/2016 – 3 yıl,
Ahmet MUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	-08/05/2018 – ilk genel kurul toplantısına kadar,
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	26/04/2016 – 3 yıl,
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-25/04/2018 – 1 yıl,
Mustafa KORÇAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-25/04/2018 – 1 yıl,

Yönetim Kurulu 2018 yılı içinde 13 toplantı yapmış ve toplantılara katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

**B. Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar :**

Ortaklar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
M. Ziya KAHRAMAN	14.657.688,27	12,34	13.571.933,59	12,34
Ahmet KAHRAMAN	-,-	-,-	11.000.001,71	10,00
Genart Mob. Tasarım A.Ş.	7.265.917,78	6,12	8.065.000,65	7,33
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	11.905.077,81	10,02	10.124.137,19	9,20
Seyit Mehmet MUTLU	7.110.496,81	5,99	6.583.793,34	5,99
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic. A.Ş.	8.094.226,89	6,81	8.000.000,05	7,27
Diğer Ortaklar	69.766.592,44	58,72	52.655.133,47	47,87
	<b>118.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

**Personel sayısı :**

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Grup Personel sayısı	684	729

**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.

2017 yılı faaliyetlerinin Görüşüldüğü 2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'unda, Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 8.500,00 TL Net /Ay , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 8.500-TL Net /Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.188.819 TL'dir. (31 Aralık 2017 de; 2.554.743 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. 2018 yılı Ar-Ge harcaması tutarımız 1.224.036 TL dir.(2017 ; 815.146 TL)

## Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

### a. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

2018 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2019 yılında planlanan yatırımlar aşağıda listelenmiştir.

#### 2018 Yılında Başlıca Yatırımlar;

- İştirakimiz Gentaş Kimya A.Ş. nin Tuzla tesislerinde ki 1.200 m2 bina ve arsasının alımı
  - HPL - 4 fabrika binasının yapılması ve devreye alınması
  - Laminat HPL tesisleri için pres saçları alımı
  - HPL 4 Presine eşanjör alımı
  - Suntalam presinin yenilenen kısmının devreye alınması
  - Suntalam tesisine kabinli jeneratör seti ve pres pedi alımı ve kızgın yağ hattı yapılması,
  - Emprenye tesisi için kesintisiz güç kaynağı
  - Emprenye 6 hattının devreye alınması
  - Laminat fabrikasına kızgın yağ kazanı ve ekipmanları alınması
  - Laminat Fabrikası ham kağıt bölümü forklift ataçmanı yenilenmesi
  - Laminat CPL tesisleri toz toplama sistemi yapımı,zımpara makinesi alımı ve Çelik bant alımı
  - Ankara büro için hizmet aracı alımı,
  - Werzalit masa imali için sıcak-soğuk masa kalıbı alımı,
  - Mengen de ki çok parçalı arsa, tarla vasfındaki taşınmazlarımızın tapularının birleştirilmesi ve imar durumlarının netleştirilerek Mengen Belediyesinden ilave 9.500 m2 arsa alımı.
- 2018 yılında yukarıda bahsedilenler dahil 13.300.000 - TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

#### 2019 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- 2 katlı ,toplam 4.000 m2 Ham Kraft kağıt ambarı ve Laminat mamul ambarı binası yapımı
- Laminat Fabrikası için 5 Tonluk forklift alımı
- Laminat fabrikası şehir tarafındaki yüksek gerilim hatlarının sınırlarımız dışına aldırılması
- Kömür yükleme kepçesi alımı
- Laminat fabrikasına ilave tesislerin beslenmesi için 2.000 kvA jeneratör alımı
- 10.000.000 Kcal/h kömürlü kızgın yağ kazanı yapılması
- Werzalit fabrikası tutkal tanklarının yenilenmesi
- Werzalit ve Laminat üretim holleri havalandırma kapasitelerinin artırılması
- Ekonomik ömrünü tamamlayan Emprenye 5 makinasının yenilenmesi-revizyonu

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

2018 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**

31.12.2018 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
		Sermayesi	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
<b>Bağlı Ortaklık</b>					
GBS Gentaş Bolu Lam.Lif Levha Ent.Ağaç.San.ve Tic.A.Ş.	HPL Laminat Üretimi	38.808.000 TL	53,65	38.808.000 TL	53,65
Genmar Orm. Ürünleri Dağ. Paz. A.Ş.	Yapı ve Orman Ürünleri Satışı	5.000.000 TL	96,50	4.000.000 TL	96,50
Gentas Italy SRL	HPL Laminat Satışı	10.000 Euro	100,00	10.000 Euro	100,00
<b>İştirakler</b>					
Genart Mobilya tasarım San.ve Tic.A.Ş. Orman Ürünleri Paz. A.Ş.	Mobilya Üretimi	6.650.000 TL	48,04	6.650.000 TL	48,04
5K Yüzey Tekn.Orm.Ür.Mob.San.A.Ş.	Dekoratif Panel Üretimi	21.000.000 TL	*40,00	14.000.000 TL	40,00
Gentaş Kimya Paz.San.Tic. A.Ş.	Reçine Üretimi	35.000.000 TL	14,50	35.000.000 TL	14,50

\*GBS A.Ş. sahip olduğu 5K Yüzey Tekn.A.Ş.'nin % 10 hissesini 2019 yılında Gentaş Kimya A.Ş.'ye satmıştır.

**ç. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

2018 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.

Bununla birlikte 2018 yılında Rekabet Kurulu tarafından, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile şirketimizin de aralarında bulunduğu Yonga ve Lif Levha sektöründe üretim faaliyeti gösteren teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu soruşturma kapsamında hazırlanan cevap metnimiz Rekabet Kuruluna gönderilmiş, soruşturmanın sonuçlanması beklenmektedir.

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

25 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul toplantısında 2018 yılı için toplam 150.000 TL lik bağış sınırı belirlenmiştir. Bu Kapsamda şirketimiz 2018 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ,dernek, kuruluşlara toplam 148.331 TL lik bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu tutarın dağılımı şöyledir;



300 TL	Kimyacılar Organize Sanayi KOSDER derneği
600 TL	Torid Türkiye Orman San.iş adamları Derneği
16.750 TL	İmsad-İnşaat Müstahsilleri derneği
400 TL	Fiziksel Engelliler derneği
3.000 TL	Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı
3.500 TL	Vatan Engelliler Spor Kulübü
6.000 TL	Yonga Levha Sanayicileri Derneği
40.000 TL	Ger-Kav vakfı
9.925 TL	Taider –Türkiye Aile İşletmeleri Derneği
10.000 TL	Mengen Belediye Başkanlığı Festival Komitesi
39.356 TL	Türkiye Diyanet vakfı Bolu Şubesi
5.000 TL	Yeşilay cemiyeti
13.000 TL	Gölbaşı Kaymakınlığı Eğitim Kurumları
500 TL	Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
<b>TOPLAM = 148.331 TL dir</b>	

**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 2018 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 değerlendirilmektedir. Sonuçlar için gerek Yönetim Kurulu , gerekse de ilgili birimler ile dönem içinde ve gerektiğinde değerlendirilme çalışmalarında bulunulmuştur.

**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 İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler arasında sayılabilmektedir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

**j. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) aşağıda sunulmakta olup ilgili karar gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulacaktır.

**k. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri**

2018 yılı içinde sermayemizin tamamı 2017 yılı kar payından % 8,00 oranında bedelsiz pay verilmek sureti ile 110.000.000 TL den 8.800.000 TL artırılarak 118.800.000 TL ye yükseltilmesine karar verilmiş ve 11 Temmuz 2018 tarih ve 9618 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

**Finansal Durum / Temel Göstergeler (Konsolide)**

Temel Göstergeler ( TL )	2018	2017
Net satışlar	425.026.119	318.367.463
Faaliyet Karı / (zararı)	61.460.373	41.028.347
Vergi öncesi kar / (zarar)	56.323.474	42.085.139
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	41.454.448	31.242.377

Likidite oranları	2018 %	2017 %
Cari oran	2,94	2,41
Asit test oranı	1,50	1,36
Stoklar / varlıklar	31,01	28,56

Karlılık oranları	2018 %	2017 %
Net kar / Öz kaynaklar	17,59	15,45
Faaliyet karı / Net satışlar	14,46	12,89
Satışların maliyeti / Net satışlar	74,67	78,89

**Satışlar (Son 5 yıl-Konsolide)**

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2014	231.467.293
2015	209.333.209
2016	253.801.732
2017	318.367.463
2018	425.026.119

**Özet Konsolide Finansal veriler (TL)**

(TL)	2018	2017	2016
Dönen Varlıklar	236.796.541	229.070.803	184.584.926
Duran Varlıklar	138.365.933	120.102.427	106.108.152
Kısa + Uzun Vadeli yükümlülükler	103.854.902	117.342.937	91.723.051
Öz kaynaklar	271.307.572	231.830.293	198.970.027
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	41.454.448	31.242.377	17.616.659
Satış hasılatı	425.026.119	318.367.463	253.801.732
Satışların maliyeti	(317.378.925)	(251.144.081)	(201.637.335)



**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 31.12.2018 itibarı ile 23.842.748 TL lik kısa vadeli , 11.911.970 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 19.039.160. TL lik uzun vadeli olmak üzere toplam 54.793.878. 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 , marka ve şirket haline getirmeyi hedefleyen yapısı şeklindeki şirket anlayışını korumak , gerektiğinde günün şartlarına göre değiştirip geliştirmektir. Grubumuzun 31.12.2018 itibarı ile 23.842.748 TL lik kısa vadeli , 11.911.970 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 19.039.160 TL lik uzun vadeli olmak üzere toplam 54.793.878. 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 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 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.**

2018 yılına ilişkin yönetim kurulunca faaliyet raporu ilan tarihi itibarı ile bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. 2018 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. Komite ile ilgili detaylı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ve Faaliyetleri kısmında detaylı olarak belirtilmiştir. Komitenin Toplantı kararları ve tutanakları tavsiye niteliğinde Yönetim Kurulu’na bildirilmektedir.

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 edebilmeyi 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** : 08 / 03 / 2019 - 3  
**Rapor Dönemi** : 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018  
**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.

2018 yılı içerisinde Gentaş A.Ş.'nin ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2018 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 emprenyeli 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.**

<b>Ticari Unvanı</b>	Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş.
<b>İlişkili taraf olma sebebi</b>	Grup Şirketi ve iştirakimiz
<b>Halka Açıklık Durumu</b>	Açık değil
<b>2018 Yıl Yasal aktif Toplamı</b>	255.977.432 TL
<b>2018 Yılı Net yasal karı</b>	61.722.040 TL
<b>2018 Yılı yasal net satışları</b>	382.856.106 TL

**İlişkili İşlemin Konusu**

2018 yılı içinde Grup olarak yapılan 101.697.759 TL'lik kimyasal madde (Reçine) alımı

**İlişkili İşlemin Hacmi**

- Gentaş Kimya A.Ş. den yapılan alış TL tutarı : 101.697.759-TL
- 2018 Yılı konsolide satışların maliyeti : 317.378.925-TL
- İlişkili işlemin 2018 yılı konsolide satışların maliyetine oranı : % 32,04

**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.

**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. Şirketimizin ana stratejisi; Yatırımcı, Çalışan ve müşterileri ile mutlu, Çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, Sürdürülebilir ve son kullanıcılar tarafından tercih edilen marka olmaktır.

Türkiye ekonomisi ve istihdamına yaptığı önemli katkılarla sektörde lider konumuna erişen Grup, uluslararası kalite standartlarına sahip belgeleri ile 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 edinerek kanıtladığı bilgi ve deneyimini kaliteye dönüştürmeyi hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gentaş, sektörün özellikle Dekoratif laminat, Kompakt Laminat ve Dış cephe Kompakt Laminat ürün grupları ile Ülkemizde lider, Dünya'da ise sayılı üreticiler arasında yer almaktadır. Werzalit üretiminde ise Türkiye'de ilk ve tek Lisanslı, Dünyada ise yine 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 hızda karşılayabilmek amacıyla politikalarını güncellemektedir.

İki ayrı fabrikada iki ayrı ürün üretimini gerçekleştirmekte olan GENTAŞ;



WERZALİT ile 1979 yılında üretime başlayan, halen 20.000 m2 kapalı alanda % 80 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 her yıl artıran şirketimiz 29.000 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.

<b>GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL )</b>			
<b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>			118.800.000,00
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			9.107.450,49
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			<b>Yoktur</b>
		<b>SPK ' ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	Dönem Karı	49.524.304,00	38.670.325,23
<b>4.</b>	Ödenecek Vergiler (-)	8.069.856,00	5.697.020,52
<b>5.</b>	Net Dönem Karı (=)	41.454.448,00	32.973.304,71
<b>6.</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
<b>7.</b>	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.648.665,24	1.648.665,24
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>39.805.782,76</b>	<b>31.324.639,47</b>
<b>9.</b>	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
<b>10.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı</b>		
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
<b>12.</b>	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
<b>13.</b>	Yönetim kurulu üyelerine temettü		
<b>14.</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
<b>15.</b>	Ortaklara ikinci Temettü		
<b>16.</b>	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		



17.	Statü Yedekleri				
18.	Özel Yedekler				
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>				
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>				
	- Geçmiş Yıl Karı				
	- Olağanüstü Yedekler				
	- 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	ORAN
				( TL )	( % )
BRÜT	<u>TOPLA</u> <u>M</u>				
NET	<u>TOPLA</u> <u>M</u>				

2018 Yılına ilişkin faaliyet raporunun tanzim - ilan tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtım önerisi oluşturulmamıştır. 2018 yılı için 2019 yılında yapılacak genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanarak şirket internet sitemizde ilan edilecektir.

**EK-1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**EK-2. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**EK-3. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

**EK-4. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)**

## EK-1

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Gentaş, 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 Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının gözetilmesi, şeffaflığın sağlanması için kamunun aydınlatılması ile tüm menfaat sahiplerini ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefle Şirketimiz, tüm paydaşların işlemlerinde eşitlik ilkesi çerçevesinde, bilgilendirme sorumluluğunu da kurumsal yönetim prensipleri ve ilkelerine bağlı kalarak yürütülmesini 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. Şirketimizde etkin yönetimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz idari, hukuki alt yapı çalışmalarının tamamlanmaya, henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için 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. 2018 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.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkelerinden kısmen veya tamamen henüz uyum sağlanamayan hususlar ana başlıkları itibarıyla aşağıda belirtilmiş olup, uyum sağlanamamasına ilişkin bilgiler Uyum Raporu'nun ilgili kısımlarında detaylı olarak açıklanmıştır.

- 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
- 3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
- 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
- 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
- 4.2.8-Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
- 4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
- 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
- 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
- 4.6.1-Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
- 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının, KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları doldurularak yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Şirketimiz ilgili şablonları KAP Platformunda doldurmuş olup ayrıca bu şablonlar raporun sonuna ve şirketimiz internet sitesine ([www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)) eklenmiştir.



## I- PAY SAHİPLERİ

### 1.1. 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 kullandırılması, 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
Orhan KAHRAMAN	Yön.Kur Başkanı -Genel Müdür	0312 353 02 06 0312 350 84 87	orhankahraman@ gentas.com.tr	
Sezai KAHRAMAN	Yön.Kur Başkan Vekili -Genel Müd. Yrd.	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 Kur. Yön.Der.Uz. - 701125
Salih SOYDAN	Yatırımcı İlişkileri Görevlisi	0374 356 18 80 0374 356 11 60	sermayeislem@ gentas.com.tr	

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Görevlisi Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Niyazi AYDIN, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. Ayrıca şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak da Salih SOYDAN çalışmaktadır.

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 4 ayrı kurumsal yatırımcı temsilcisi, 32 ayrı bireysel yatırımcı, çeşitli iletişim araçları ile ( e-mail, telefon vb.) bireysel, noter veya avukat aracılığı ile başvuru ya da şahsen şirket merkezimize müracaat etmişlerdir. Gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılarak bilgi talepleri karşılanmıştır. 2018 yılında bölümümüz tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetler dönem sonunda 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 Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür Orhan KAHRAMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı Sezai KAHRAMAN ve Muhasebe Müdürü Ersin TINAZ imzaya yetkili kişilerdir.

## 1.2. 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 faaliyetlerini Genel Kurul'da atanan Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2018 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Ana Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş, ancak herhangi bir zorlaştırıcı işlemde de bulunulmamıştır. 2018 yılında özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

## 1.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin 46. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan 2018 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.'nun 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](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)) yayınlanmıştır.

Ayrıca;

- Ortaklık yapısı ve paylar hakkında bilgi,
- Ortaklığın veya bağlı ortaklıkların hesap döneminde faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemiş veya ileride etkileyebilecek değişiklikler,
- Yönetim kurulu üyeleri hakkında detaylı bilgiler,
- Gündemde yer alan Esas Sözleşmedeki değişiklik teklifi, gerekli izinler alınarak usulüne uygun şekilde hazırlanmış hali,

Öncesinde gerek internet sitemizde gerek Faaliyet Raporunda ve gerekse KYIU Raporunda detaylı olarak açıklanmıştır.

Genel Kurul, şirket merkezimiz olan Bolu Mengen'de, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi gözetiminde ve %50,76 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 Kurul'a 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.

2017 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onaylamaması gibi hususlardan dolayı genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

2017 Genel Kurul Toplantısında diğer bir gündem maddesi olarak görüşülen 2017 yılında yapılan 52.824 TL bağış tutarına ayrıca yer verilmiştir. 2018 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 tarafından cevap verilmiştir. Toplantının tamamlanmasına müteakip toplantı tutanağı, hazırun listesi ve açıklanması gereken sair evraklar [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)'de ve şirket internet adresinde ([www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)) yayımlanmıştır.

#### 1.4. 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. Ayrıca, 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. 25.04.2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısında, % 6,12 Oranında hissemize sahip olan ve Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz Genart A.Ş. (Eski ismi Genpaz A.Ş.)'nin bu hissesi temsil edilmiştir.

#### 1.5. Kâr Payı Hakkı

Kar payı dağıtımında, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu esas alınarak bir denge gözetilmekte ve SPK'nun düzenlemeleri ve çerçevesinde Kar Dağıtım Teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır. Belirlenen yasal sürelerde de işlemler yapılmaktadır.

"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 bedelsiz de olabilir. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası Faaliyet Raporu'nda ve kurumsal İnternet sitemizde ([www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)) yer almaktadır.

#### Son 5 Yılda Dağıtılan Brüt Nakit Kar Payları Tablosu

Yıllar	Dağıtılan Temettü Tutarı (TL)	Ödenmiş Sermayemize Oranı
2013	8.382.353	% 8,82
2014	7.823.529	% 8,24
2015	3.800.000	% 4,00
2016	4.800.000	% 4,72
2017	7.764.706	% 6,54

#### 1.6. Payların Devri

Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler ve uygulamalar bulunmamaktadır.

## II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif ve güncel olan kurumsal bir internet sitesi mevcuttur ve adresi [www.gentas.com.tr](http://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 Yıllık 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 kurumsal web sitesinde ([www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)) izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

- Ticaret Sicili Bilgileri,
- Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu, Komiteler, Üst Yönetim,
- Şirket Ana Sözleşmesi,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlar,
- Yıllık Faaliyet Raporları,
- Genel Kurul Toplantı Dökümanları,
- Kar Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- Etik Kurallar,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
- Üst Yönetim Ücretlendirme 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 yöneltilecek soru ve bilgi talepleri olabilmekte, gereken yanıtlar yasal çerçevede verilmektedir.

Şirketin ortaklık yapısı ile ilgili, %5’ten yüksek olan pay sahiplerinin isimleri, miktarları ve oranları Ara Dönem Faaliyet Raporu ile Yıllık 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.

## 2.2. 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. Ayrıca Bilgilendirme Politikası şirketin kurumsal İnternet sitesinde ([www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr)) yer almaktadır.

Şirket faaliyet raporunda yer alan başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

- Vizyon ve Misyona,
- Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi,
- Yılın Faaliyet Sonuçları,
- Sermaye/Ortaklık Yapısı,
- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk,
- Hukuki Açıklamalar,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler,
- 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,
- 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.

### III - MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3.1. 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 ilgili bazı politika ve prosedürler internet sitemizde de yayınlamıştır. Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlemlerin yaşanması halinde; Konuyu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye veya yetkili bir mekanizma olan İnsan Kaynakları Bölümü'ne iletebilmeleri herhangi bir şekilde kısıtlanmamıştır.

#### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinden çalışanlar, anketler veya öneri sistemleri aracılığıyla, tedarikçi ve müşterilerden ise anketler, 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. Ayrıca Şirketimizde bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile Disiplin Kurulu'nda çalışan temsilciliği yer almaktadır.

#### 3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin yazılı bir 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. Şirketimizde sendika faaliyetleri bulunmamaktadır.

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 içerisindeyizdir.

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. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı da yoktur.

#### 3.4. 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 birçok 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.

### 3.5. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Gentaş olarak belirlediğimiz Etik Kurallarımız ile Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız kapsamında bu zamana kadar yapılan önemli faaliyetler kurumsal internet sitemiz olan [www.gentas.com.tr](http://www.gentas.com.tr) adresinde Etik Kurallar, Sosyal Sorumluluk ve Değerlerimiz bölümlerinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz, İş 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 bunları destekler. İhtiyaç duyulan en iyi çevresel performansları sağlamak için gereken tüm işlemleri uygulamaya devam etmekten kaçınmaz. Şirketimiz müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olmakla birlikte bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır.

## IV – YÖNETİM KURULU

### 4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi

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.

### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de İç Düzenleme ve uygulamada ayrıdır.

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

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

### 4.3. 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.

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi ve İcracı olup olmadığı
<b>Ahmet KAHRAMAN</b> Yönetim Kurulu Başkanı & Murahhas Üye	-Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı, -Genart A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı, -GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Gentaş Kimya A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı,	-26/04/2016 – 3 yıl iken 01.05.2018 de vefat etmiştir. -İcrada Görevli değil,
<b>Mehmet Ziya KAHRAMAN</b> Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Murahhas Üye	-Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, -Genart 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	-26/04/2016 – 3 yıl iken 07.05.2018 tarihinde istifa etmiştir. -İcrada Görevli değil,



<b>Seyit Mehmet MUTLU</b> Yönetim Kurulu Üyesi	-Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi, -Genart A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi, -Mutlu Grup İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. / Yetkili Müdür	-26/04/2016 – 3 yıl iken 08.05.2018 tarihinde istifa etmiştir. -İcrada Görevli değil,
<b>Orhan KAHRAMAN</b> Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	-Genmar A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkanı, -5K Yüzey Tekn. A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yard. -GBS Gentaş Bolu A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, -Genart Mobilya Tasarım San.ve Tic. A.Ş. / İcra Kurulu Üyesi, -Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi, -TOBB / Orman Ürünleri Meclis Üyesi, -OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.ÜR.İhr.Birliği / Yönetim Kurulu Üyesi, -TİM / Genel Kurul Üyesi, -ASO / Meclis Üyesi, -DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi / Konsey Üyesi,	-07/05/2018 - ilk genel kurul toplantısına kadar, -İcrada Görevli,
<b>Sezai KAHRAMAN</b> Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür Yardımcısı	-GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, -Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, -Genmar A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,	-07/05/2018 - ilk genel kurul toplantısına kadar, -İcrada Görevli,
<b>Abdurrahman KAHRAMAN</b> (Tahsin Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	-GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Genart A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi, -Kahramanlar A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı,	-26/04/2016 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,
<b>Ahmet MUTLU</b> Yönetim Kurulu Üyesi	-Mutlu Grup İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. / Şirket sahibi ve Genel Müdür, -AGG Enerji Elektrik Ürt.Tic.A.Ş. / Yön.Kur.üyesi ve Başkan vekil.	-08/05/2018 – ilk genel kurul toplantısına kadar, -İcrada Görevli değil,
<b>Abdurrahman KAHRAMAN</b> (Mustafa Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	-Genart A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı,	26/04/2016 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,
<b>Mehmet Ziyattin TOKAR</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Çevre Eski Bakanı -Türkak (Türkiye Akreditasyon Kurumu) Muayene Sektör Komitesi Başkanı,	-25/04/2018 – 1 yıl, -İcrada Görevli değil,
<b>Mustafa KORÇAK</b> Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Denizcilik Eski Müsteşarı,	-25/04/2018 – 1 yıl, -İcrada Görevli değil,

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.

Ayrıca 27.04.2018 tarihi itibarıyla 6 yıllık görev süresini tamamlayarak bağımsızlık kriterindeki süreyi aşacaklarından dolayı, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasında istisnalar" başlıklı 6.Maddesinin 5. fıkrasında geçen "*Haklı gerekçelerin varlığı halinde, Kurulun uygun görüşü ile azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere, bağımsızlık kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan kişiler, genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Uyulmayan bağımsızlık kriteri, kritere uyulmamasının gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır.*" Maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak, mevcut bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin azami bir yıla kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmelerine Genel Kurul'da karar verilmiş ve gerekli açıklamalar *kap.gov.tr*'de yapılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Raporun ekinde yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken Cinsiyet ayrımı yapılmamakla birlikte, üye seçimi hissedarlar tarafından uzmanlık alanlarına göre tercih yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

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. 2018 yılında bu şekilde 3 Yeni Üye seçilmiş ve İlk Genel Kurul'a sunulacaktır.

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



Tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri arasında Denetim/Muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeli üye bulunmamaktadır. Ancak yeni seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları değerlendirilirken bu konu dikkate alınacaktır.

#### 4.4. Yönetim Kurulunun Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulu toplantılarının gündemleri ana sözleşmede belirtilen hususlara ve yetkilere göre tespit edilir. 2018 yılı içinde 13 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. Sadece verilen kararlar yazılmakta, diğer hususlar yer almamaktadır. 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Faaliyet Raporu'nda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Kamuya açıklanması gereken hususlar olması durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği konulara ilişkin kararlar toplantının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır. 2018 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.

#### 4.5. 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 ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	MEHMET ZİYATTİN TOKAR	Evet	Evet
	MUSTAFA KORÇAK	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	MUSTAFA KORÇAK	Evet	Evet
	ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Hayır	Evet
	AHMET MUTLU	Hayır	Evet
	NİYZAİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MEHMET ZİYATTİN TOKAR	Evet	Evet
	ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Hayır	Evet
	SEZAİ KAHRAMAN	Hayır	Evet
	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

### 1- Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

Üyeler, daha önce 28.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bu komiteye seçilmişlerdir. Ancak 08.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'nda yaşanan değişikliklerden dolayı yapılan görev dağılımında aynı şekilde yer alarak Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziyattin TOKAR seçilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KORÇAK üye olarak yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitemiz, 2018 yılı faaliyet döneminde 5 kez toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

### 2- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi dört üyeden oluşmaktadır.

Üyeler, daha önce 28.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bu komiteye seçilmişlerdir. Ancak 08.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'nda yaşanan değişikliklerden dolayı yapılan Görev dağılımında Kurumsal Yönetim Komite Başkanı yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KORÇAK seçilmiş olup, üyeliklere ise;

- Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet MUTLU (08.05.2018 tarihine kadar 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, 2018 yılı faaliyet döneminde 7 kez toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

### 3- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi dört üyeden oluşmaktadır.

Üyeler, daha önce 28.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bu komiteye seçilmişlerdir. Ancak 08.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'nda yaşanan değişikliklerden dolayı yapılan görev dağılımında Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ziyattin TOKAR seçilmiş olup, üyeliklere ise;

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai KAHRAMAN (07.05.2018'den önce Mehmet Ziya KAHRAMAN),
- Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu),
- Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN, seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, 2018 yılı faaliyet döneminde 8 kez toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Oluşturulan Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, kap.gov.tr'de 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. Bu nedenle ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının iki olması nedeniyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasında ise Denetim/Muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeli üye bulunmamaktadır. Ancak yeni seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları değerlendirilirken bu konu dikkate alınacaktır. 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.

#### 4.6. 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.

#### 4.7. 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 Kurulu'ndan 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.

#### 4.8. 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 Kurul'dan geçmiştir.

Bu kapsamda 2017 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](http://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 Performans Değerlendirmesi 2018 yılında yapılmamıştır.

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-2

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

27.04.2018 tarihi itibarıyla 6 yıllık görev süremi tamamladığım Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (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 yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile benim, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımın arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, ortaklık ilişkisinin bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4. Mevcut durum itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

5. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

beyan ederim. 12.02.2018

Mehmet Ziyattin TOKAR

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

27.04.2018 tarihi itibarıyla 6 yıllık görev süremi tamamladığım Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (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 yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile benim, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımın arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, ortaklık ilişkisinin bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

3. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4. Mevcut durum itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

5. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

beyan ederim. 12.02.2018

Mustafa KORÇAK



**EK-3**

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					x	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	x					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	x					
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	x					
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					x	



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evete	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	x					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	x					
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	x					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	x					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	x					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	x					
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	x					
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	x					
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	x					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x					





Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evete	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		x				Çalışanları etkileyebilecek kararlar bildirilmekte, Ancak Şirketimizde sendika faaliyetleri bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	x					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.			x			Yönetimin olumlu insan kaynakları ve istihdam politikaları böyle bir duruma ihtiyaç bırakmadığı düşünüldüğünden, desteklenmemektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x					
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	x					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	x					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x					



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.		x				Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de, İç Düzenleme ve uygulamada ayrıdır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			x			Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek olası zararlar için her hangi bir sigorta yaptırılmamıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			x			Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken Cinsiyet ayrımı yapılmamak ile birlikte, üye seçimi hissedarlar tarafından uzmanlık alanlarına göre tercih yapılmaktadır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.			x			Tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri arasında Denetim/Muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeli üye bulunmamaktadır. Ancak yeni seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları değerlendirilirken bu konu dikkate alınacaktır.
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	x					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	x					
4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	x					
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	x					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	x					
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	x					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		x				Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			x			Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	x					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					x	
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			x			Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		x				Yıllık Faaliyet Raporunda Toplam olarak açıklanmıştır.

## EK-4

**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu****PAY SAHİPLERİ**

<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	36
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670568">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670568</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667474">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667474</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667474">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667474</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678963">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678963</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılımı ile ilgili Esas Sözleşmede herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2018 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısı'na menfaat sahiplerince katılım olmamıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	12,34%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Esas Sözleşmede yer almamaktadır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Esas Sözleşmede yer almamaktadır.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme



Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.





## Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25.4.2018	0	50,76%	44,64%	6,12	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	11. Madde	11	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670568">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670568</a>

**KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim,
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim,
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça.
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / d. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / e. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organları Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler /c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

**MENFAAT SAHİPLERİ**



<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü / İç Denetim Kurulu üyesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	<a href="mailto:onuralpdincer@gentas.com.tr">onuralpdincer@gentas.com.tr</a>
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Gentaş / Politikalarımız
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit Yönetici pozisyonları için halefiyet planının geliştirilmesinde Şirketimizin Kariyer Yönetim Sistemi Prosedürü uygulamaları çerçevesinde Yönetim Kurulu aktif olarak yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Gentaş / Gentaş Kariyer Politikası, İnsan Kaynakları Politikasının Ana Özeti: "Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmektedir."
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Gentaş / Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Gentaş / Politikalarımız
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Gentaş / Sosyal Sorumluluk, Değerlerimiz
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Gentaş / Politikalarımız

**YÖNETİM KURULU-I**

<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu Performans Değerlendirilmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Yönetim Kurulu Performans Değerlendirilmesi yapılmadığından yararlanılmamıştır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	İbra Edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı: Orhan KAHRAMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sezai KAHRAMAN,
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı	Orhan KAHRAMAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Orhan KAHRAMAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681906">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681906</a>
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bu konuda yapılmış bir Politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yönetim Kurulu'nda Kadın üye bulunmamaktadır.



## Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
ORHAN KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	7.5.2018	Evet	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi
SEZAİ KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	7.5.2018	Evet	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	28.4.2001	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi
AHMET MUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	8.5.2018	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	10.7.2004	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi
MEHMET ZİYATTİN TOKAR	Yönetim Kurulu Üyesi	27.4.2012	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670576">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670576</a>	Değerlendirildi
MUSTAFA KORÇAK	Yönetim Kurulu Üyesi	27.4.2012	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670576">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670576</a>	Değerlendirildi

**YÖNETİM KURULU-II**

<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	13
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Kullanılmamaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2-4 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yatırımcı ilişkileri / Bilgilendirme

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	-	MEHMET ZİYATTİN TOKAR	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	-	MUSTAFA KORÇAK	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	MUSTAFA KORÇAK	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	AHMET MUTLU	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİYAZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MEHMET ZİYATTİN TOKAR	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	SEZÂİ KAHRAMAN	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

**YÖNETİM KURULU-III**

<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	75%	25%	7	5
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	75%	25%	8	8