

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Gentaş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimsemekte ve bu ilkelere uymayı, gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda da düzenlemeler yapmayı, ulusal sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının gözetilmesi, şeffaf bir şekilde kamunun aydınlatılması ile tüm menfaat sahiplerini ilgilendiren karar ve işlemlerde de 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 çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, uyum sağlanamayan maddelerle ilgili gerek uygulamada yaşanan zorluklar gerekse piyasanın ve sektörün mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle zorunlu olmayan ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizde etkin yönetime katkı sağlayacağını düşündüğümüz idari ve hukuki alt yapı çalışmalarını tamamlamaya, 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 ile ilgili menfaat sahipleri ile bir çıkar çatışması meydana gelmediği açıklanmıştır. 2022 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 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerini yerine getirmeye devam ettirilmiştir. Bu kapsamda kurulan yönetim kurulu komiteleri de etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkelerinden kısmen veya tamamen henüz uyum sağlanamayan hususlar başlıkları ve açıklamaları ile birlikte aşağıda belirtilmiş olup, uyum sağlanamamasına ilişkin bilgiler Uyum Raporu'nun ilgili kısımlarında da ayrıca açıklanmıştır.

Tam Uyum Sağlanamayan Maddeler	Açıklama
○ 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.	● Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
○ 3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	● Çalışanları etkileyebilecek kararlar bildirilmekte, Ancak Şirketimizde sendika faaliyetleri bulunmamaktadır.
○ 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	● Yönetimin olumlu insan kaynakları ve istihdam politikaları böyle bir duruma ihtiyaç bırakmadığı değerlendirilmektedir.
○ 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	● Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de, İç Düzenleme ve uygulamada ayrıdır.
○ 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.	● Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken Cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
○ 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.	● Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
○ 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	● Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
○ 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	● Yıllık Faaliyet Raporunda Toplam olarak 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 şablonlar. "KAP" da doldurulmuş olup ayrıca bu şablonlar raporun sonuna ve şirketimizin kurumsal internet sitesine (www.gentas.com.tr) de eklenmiştir.