



BDO Turkey
Tel : +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 01
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Tic.Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na;

1. Görüş

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket veya Ana Ortaklık”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) 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 (Bağımsızlık Standartları Dahil) (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan 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.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mart 2023 tarihli Bağımsız Denetçi Raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup 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; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un 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 Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağıının bir parçasını teşkil etmektedir.

5. 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, Grup'un denetlenen konsolide 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 konsolide 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 Taceddin Yazar'dır.

İstanbul,
3 Mart 2023

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member, BDO International Network



Taceddin Yazar, SMMM
Sorumlu Denetçi



GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 YILI FAALİYET RAPORU



İçindekiler

Sayfa	Bölüm
2	YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI
3	GENTAŞ HAKKINDA
4	YÖNETİM RAPORU
4	GENEL BİLGİLER
4	ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON
6	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
12	KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ
13	RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
14	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ
14	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORLAMASI
14	EKLER
15	EK-1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU
20	EK-2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
21	EK-3. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
22	EK-4. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)
27	EK-5. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Sizleri Şirketimiz ve Kendi Adıma Saygı ile Selamlıyorum.

Yarım asırlık yaşımızı kutladığımız, Pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı geçtiğimiz yılın başlarında bu defa da yakın coğrafyamızda başlayan savaş ile yeni yıla maalesef olumsuz başladık .Tüm Dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen bu savaşın etkilerini biz de ülke olarak derinden hissettik. Daralan piyasalar, yükselen enflasyon ve finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek maliyetler tüm şirketleri olduğu gibi şirketimizi de olumsuz etkilemiştir.

Aşırı artan enerji maliyetlerine paralel ham madde fiyatlarına gelen yüksek artışlar sebebiyle maliyetlerimiz yükselmiş karlılıklarımız azalmıştır. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen pazar payımızı artırmayı başarmış olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Gentaş Ailesi olarak, ilerleyen dönemde tecrübeli ekibimizin gayretleri ile pazardaki payımızı korumak ve faaliyet kârlılığımızı artırmak için gerekli tüm çalışmalarımızın alt yapısını tamamladık.

Sürdürülebilirliği özümsemek ve gerekliliklerini yerine getirmek için bu alanda yapılan tüm çalışmaları düzenlemeleri ve eğitimleri en yakından takip ederek sektörümüzde bu alanda öncü olmak ve örnek gösterilecek çalışmalara imza atmak için gerekli gayreti gösterme motivasyonuna sahibiz. Üst yönetim olarak bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.

Huzurlarınızda buradan 50.yaşımızı tekrar kutlar, bu noktalara gelmemizde çok büyük emeği olan merhum Başkanımız Ahmet Kahraman'a, değerli çalışma arkadaşlarıma, tüm paydaşlarımıza, kıymetli müşterilerimize ve siz değerli ortaklarımıza bize olan güven ve desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı



GENTAŞ HAKKINDA

1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulan, genel müdürlüğü Ankara'da, Bolu ve Mengen'de iki ayrı lokasyonda üretim fabrikaları bulunan GENTAŞ, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören çok ortaklı halka açık bir anonim şirket statüsündedir. GENTAŞ, ana ortaklığının yanı sıra yurtiçinde bağlı ortaklığı GENMAR, iştiraki GENTAŞ KİMYA ve yurtdışında bağlı ortaklığı GENTAŞ ITALY ile birlikte kurumsal bir şirketler topluluğudur.

Şirketin ana stratejisi; yatırımcısı, çalışanları ve paydaşları ile mutlu, benimsediği sürdürülebilirlik politikası ile çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve son kullanıcılar tarafından tercih edilen bir marka olmaktadır.

Orman ve kimya ürünleri sektörlerinde kazandığı bilgi ve deneyimini yüksek kalite ile müşterileriyle buluşturmayı hedef alan vizyonuyla, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen GENTAŞ, sektörün özellikle dekoratif Laminat, kompakt Laminat ve dış cephe kompakt panel ürün grupları ile Türkiye'de lider, dünyada sayılı üreticiler arasında yer almaktadır. Werzalit üretiminde ise Türkiye'de ilk ve tek lisanslı, dünyada ise sayılı üretici olma konumunu muhafaza etmektedir. Kimya alanında da hızla büyüyen GENTAŞ, 2022 yılında devreye aldığı son teknoloji yatırımları ile akrilik levha üretiminde Türkiye'yi ithalatçı pozisyondan ihracatçı pozisyona geçirmeyi ve dünyada bu alanda da söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

GENTAŞ, Mengen'de 200 bin m²'lik açık alanda kurulu olan, iki ayrı fabrikada iki ayrı ürün üretimi gerçekleştirmektedir. GENTAŞ Werzalit ile 1979 yılında başlayan, 20 bin m² kapalı alanda tam kapasite ile çalışan imalat fabrikası, masa tablaları, okul sıraları, yapı profilleri ve oturma üniteleri üretimi gerçekleştirmektedir. Yılda 2 milyon 800 bin adet üretim yapabilen tesis dünyanın 5 kıtasında 40'dan fazla ülkede Türkiye'yi temsil etmektedir.

GENTAŞ, dekoratif Laminat üretimine ilk olarak Mengen'de 1997 yılında HPL presi ile başlamış sonrasında 1998 yılında ilk CPL presini devreye alarak Türkiye'de HPL ve CPL Laminat üretimini tek çatı altında gerçekleştiren ilk fabrika olmuştur. Sonrasında yapmış olduğu yatırımlar ile bugün yıllık 15 milyon m² CPL Dekoratif Laminat, 1 milyon m² dış cephe dekoratif panel, 1 milyon m² iç mekan Kompak Laminat üretim kapasitesine ulaşmış ve 5 kıtaya gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın sayılı Laminat üreticileri arasında yerini almıştır.

2000 yılında GENTAŞ Şirketler Grubuna katılmış ve Bolu Merkezde GBS GENTAŞ BOLU A.Ş. adı altında faaliyet gösteren bağlı ortaklığının devralma yoluyla birleşme işlemi, 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşerek, GENTAŞ A.Ş. bünyesine dahil olmuştur. Birleşme sonrası GENTAŞ Bolu şubesi olarak faaliyetlerine devam eden fabrika; 200 bin m² açık alanda 35 bin m² kapalı üretim sahasına sahiptir. Fabrika, yıllık 11 milyon m² HPL dekoratif Laminat ve 750 bin mertekare iç mekan kompakt Laminat üretim kapasitesine sahiptir. Ürettiği farklı ölçü ve özellikteki plaka Laminatlarla GENTAŞ Laminatın ürün yelpazesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

GENTAŞ, dünya genelinde oldukça zor geçen 2022 yılını, GENTAŞ ve GENTAŞ'ın Grup Şirketlerinin yönetimlerinde alınan proaktif önlemlerin de katkısıyla başarılı bir şekilde geride bırakmıştır. Geride kalan 2022 yılı, GENTAŞ için oldukça yoğun ve özverili çalışmalarla geçen, bunun sonucunda da GENTAŞ' a yeni değerler kazandıran, her anlamda olumlu yansımaları olan bir yıl olarak tamamlanmıştır. Bu başarılarla yeni bir yıla heyecanla, başarma azmi ile ve GENTAŞ'ı daha da ileriye taşıyacak yepyeni projelerle adım atılmıştır. GENTAŞ kalifikasyonuna olan güveni ve paydaşlarının desteğiyle geleceğe emin ve kararlı adımlarla yürüyeceğine inanmaktadır.

GENTAŞ, sahip olduğu ulusal ve uluslararası kalite sertifikaları, dünya standartlarına uygun olarak ürettiği ürünleriyle aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerden pozitif yönde ayrışmakta, sektöre sağladığı katkılar, Ar-Ge, Ür-Ge yatırımları, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları ile rol model olmaya devam etmektedir. Sürekli gelişimi kendisine ilke edinen GENTAŞ, hem yurtiçi hem yurt dışına yapmış olduğu satışlarla Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır.



YÖNETİM RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasındır.

Ticaret Ünvanı : GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Merkez Adresi : Serpek Mevkii Mengen – BOLU Tel. 374 3561878 Pbx, Fax. 374 3561160

Şube Adresi (Ankara) : Dolantı cad. No: 21 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917 Pbx,

Şube Adresi (Bolu) : Doğançık Köyü Merkez mh. Mudurnu Yolu sk. No: 48/1, Merkez BOLU Tel: (0374) 2534310 Pbx,

Kurumsal İnternet Adresi : www.gentas.com.tr

2. ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON:

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

Ortaklar	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	24.009.203	10,71	24.007.855	12,00
Çelik Uluslararası Nak.Tic.Tur A.Ş.:	23.519.172	10,49	-	-
Mehmet Ziya KAHRAMAN	19.190.000	8,56	19.059.902	9,53
Seyit Mehmet MUTLU	15.056.465	6,71	14.371.909	7,19
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	12.325.689	5,50	12.325.689	6,16
Sezai KAHRAMAN	11.277.987	5,03	11.272.730	5,64
Tahsin KAHRAMAN	-	-	10.100.000	5,05
Diğer Ortaklar	118.863.749	53	108.861.915	54,43
TOPLAM	224.242.255	100,00	200.000.000	100,00

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

b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi ve İcracı olup olmadığı
Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	<ul style="list-style-type: none">• Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkanı,• Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yard.• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi• Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi,• TOBB / Orman Ürünleri Meclis Başkan Yard.,• OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.lhr.Birliği / Yön.Kurulu Üyesi,• TİM / Genel Kurul Üyesi,• ASO / Meclis Üyesi,• DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi / Konsey Üyesi,• TÜSİAD / Genel Kurul Üyesi,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 - 3 yıl,• İcrada Görevli,
Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<ul style="list-style-type: none">• Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 - 3 yıl,• İcrada Görevli,



Selim KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı,• Kahramanlar A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 - 3 yıl,• İcrada Görevli değil,
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim üyesi ve Hukuk Fakültesi Dekanı (2014-Halen)• Fikri Mülkiyet Akademisi-Yürütme Kurulu üyesi (2019-Halen)	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 – 1 yıl,• İcrada Görevli değil,
Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• Akdan Danışmanlık A.Ş. - Yönetici Ortak (1995-halen)• Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici Ortak (2018-Halen)• PARGE / Yönetim Kurulu Başkanı (2005 - Halen),• MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı (2017 - Halen),• PARLAR VAKFI / Yönetim Kurulu Üyesi (1999 - Halen),• Ostim End.Yat.ve İşl.A.Ş./ Yön.Kurulu üyesi -(2019 – Halen)	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 – 1 yıl,• İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu 2022 yılı içinde Pandemi tedbirleri de dikkate alınarak 22 fiziki/online toplantı gerçekleştirmiş ve 28 ayrı karar almıştır. Toplantılara katılım oranı ise % 98 olarak gerçekleşmiştir.

c. 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 oluşturulması gereken; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları kurumsal internet adresimizde ayrıca yer yer almaktadır. Komitelerin üye dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	MUSTAFA ATEŞ	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	NİLÜFER ARIAK	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	EFDAL ALTAN	Hayır	Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi	NİYAZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

Yönetim Kurulu Komitelerimiz çalışmalarında gerekli özeni göstererek, yıl içinde Denetimden Sorumlu komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 6, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 6 kez toplanmıştır. Komitelerimiz düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılara katılımlarını tam olarak sağlamış ve sorumlulukları dâhilinde hareket ederek Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmuşlardır.

Komiteler tarafından dışardan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirmektedir.

d. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkanı 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.

e. 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.

30.03.2022 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 14.000 TL Net /Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 8.500 TL Net/Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2022 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 9.405.349 TL'dir. (31 Aralık 2021; 6.790.545 TL'dir.)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Personel Sayısı

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Grup Personel sayısı	776	775

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz 2022 yılında da Ar-Ge faaliyetlerine yeni ürün çalışmaları ile devam etmiştir. Gentaş vizyon ve misyon hedeflerimiz kapsamında yeni ürün çalışmaları sonucu yeni yatırım kararları verilmiş olup özellikle çevre odaklı ve sürdürülebilir proje içerikli çalışmalarımız ön planda tutulmuştur. Uzman kadrosu ile kaliteden taviz vermeden, müşteri isteklerini ön planda tutan yenilik anlayışımızla yeni pazarlarda inovatif ve sürdürülebilir ürün çalışmalarımız devam etmektedir.

2022 Yılında da Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmiş ve 2021 yılı Ar-Ge harcama tutarımız geçtiğimiz yıla oranla artarak 6.183.381 TL olarak gerçekleşmiştir.(2021; 4.560.910 TL)

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

2022 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2023 yılı için planlanan yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.

2022 Yılında Başlıca Yatırımlar;

2022 yılında Mengen Laminat tesislerimiz için 2 katlı toplamda 4.754 m²'lik zemin katı mamul ambarı, bodrum katı fiktif antrepo olarak kullanılmak üzere devreye alınan binanın içinde 360 m²'lik 2 katlı Ar-ge merkezi çalışmaları ve süreci devam etmektedir.

Bolu ve Mengen'deki üretim tesislerinin çatılarına kurulan Lisanssız Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi üretim sistemleri kurulum ve onay süreçleri tamamlanıp devreye sokulmuştur.

Bolu Fabrika tesisleri için İtalya 'dan geniş ebat HPL presinin söküm ve fabrikaya sevki tamamlanmış, montaj aşamasına geçilecektir.

Bunların yanında Bolu ve Mengen HPL presleri için saç yatırımları, Mengen Emprenye 4 Hattının otomasyonu, Mobilya Bölümü 1.250 KVA trafo temini, Werzalit Fabrikası kazan bacasının yenilenmesi, Qdms Entegre Yönetim Sistemi Lisans ve Server alımı gibi ana kalemlerin yanında irili ufaklı yatırımlarda yapılarak ; toplamda 45.600.000 TL'si teşvik belgesi kapsamında olmak üzere 73.300.000 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.



04/2016 da alınan 124028 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV istisnası, Gümrük muafiyeti, Vergi indirim Oranı (VİO) % 55, Yatırıma Katkı oranı (YKO) % 20 oranında yararlanılmakta olup teşvik belgesinin tamamlanması sonrası sigorta primi işveren hissesi desteği (25 kişi ilave istihdam-3 yıl) için kullanılacaktır. 02/2023 döneminde teşvik belgesi için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne tamamlama müracaatında bulunulmuştur.

2022 Yılında Şirketimiz ile Bağlı ortaklığımız GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin şirketimiz bünyesinde birleşmesi sonucu ilgili şirketin sahip olduğu 02/2017 başlangıç tarihli 128113-D sayılı teşvik belgesi de şirketimiz tarafından devir alınmıştır. Teşvik belgesi KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, % 55 Vergi İndirimi ve % 20 YKO, 10 kişi ilave istihdam için 3 Yıl Sigorta Primi işveren hissesi desteğine tabi olup 02/2023 döneminde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne teşvik belgesi tamamlama müracaatında bulunulmuştur.

Ana Şirketin 530150 nolu ve birleşilen GBS Gentaş Bolu A.Ş. den devir 530284 nolu güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi için teşvik belgesi bulunmakta olup KDV istisnası - Gümrük vergisi muafiyeti destek unsurlarının içermektedir.

2022 Yılında Turquality desteği, GES Güneş Enerjisinden elektrik enerji Üretimi, 5510, 6111, 4857, 7103, 6661, 4447 sayılı yasalar gereği toplam 5.072.748 TL'lik teşvik, prim indirim ve gelirden yararlanılmış olup tablosu aşağıdadır

Turquality gelirleri	671.992
GES-Güneş Enerjisi Üretim Bedeli	831.272
05510 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	3.028.281
06111 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	102.201
14857 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	170.388
17103 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	11.124
06661 Sayılı Kanun Asgari Ücret Desteği Geliri	98.904
Mesleki Eğitim Ödemeleri	158.586
TOPLAM	5.072.748

2023 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Bolu Fabrikamıza HPL Pres kurulumunun tamamlanması,
- Mengen Fabrikamıza Yüzey İşleme Tesisi Binası ve UV lake tesisi makine ve sistemleri kurulması,
- Emprenye 5 makinası revize edilerek yenilenmesi,
- Werzalit HP-1 ve UP1 Otomasyon panolarının yenilenmesi,
- Suntalam presinin PLC yazılım dilinin güncellenmesi,
- Gentaş Ar-Ge merkezinin faaliyete geçirilmesi,
- Kimyasal Hazırlama Laboratuvarımızın işletmeye alınması,
- Boya Hazırlama Laboratuvarımızın işletmeye alınması,
- Emprenye 4 fırın radyatörlerinin değişimi yapılarak yenilenmesi gibi ana yatırım konuları planlanmıştır.

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

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa yaptığı toplantılarda, üst yönetim ve şirket yetkilileri arasında ise her hafta online platform üzerinden yapılan kontrol ve toplantılarda, küresel olarak yaşadığımız enflasyonist ortamın yanı sıra enerji maliyetlerindeki artış ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenlerin tedarikçi müşteri tarafında etkileri gözden geçirilmiş, şirketin üretim, satış, pazarlama, finansman vb. gibi konuların tümü değerlendirilerek faaliyet, etkinlik ve verimlilik analizleri yapılmıştır. Süreçlerde yaşanan veya yaşanabilecek tüm aksaklık ve eksiklikler değerlendirilmiş, hedeflenen amaca ulaşıp ulaşılamama durumu sürekli olarak gözden geçirilmiştir.

Risk bazlı hazırlanacak olup Yönetim Kurulu tarafından denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara (mevzuata) uygunluk amacıyla süreç denetimleri gerçekleştirecek bir bölüm 2023 faaliyet yılında uygulamaya alınacaktır.

Her bir denetim öncesinde üst yönetim ile bir araya gelinerek risk değerlendirmesi yapılacak, şirketin hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesine engel teşkil edecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurarak konumlandırılacaktır.

5 kişiden oluşması planlanan iç denetim ekibimiz Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) mesleki sertifikasını haiz olacaktır. GENTAŞ COSO'ya uygun bir iç kontrol bölümünü 2023 yılının 2. yarısında faaliyete geçirecektir.

GENTAŞ'ın iç kontrol bölümünü kurmasının ana gayesi;

- Şirketin hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasının,
- Faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının,
- Mali raporlama sisteminin güvenliğinin,
- Uygulamaların iç ve dış düzenlemelere uygunluğunun,

sağlanmasıdır.

e. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

31.12.2022 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
		Sermayesi	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
Bağlı Ortaklık					
GBS Gentaş Bolu Lam.Lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş. (*)	HPL Laminat Üretimi	-	-	60.000.000 TL	53,65
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	Mobilya Üretimi	43.000.000 TL	62,70	43.000.000 TL	62,70
Gentas Italy SRL	HPL Laminat Satışı	10.000 Euro	100,00	10.000 Euro	100,00
Gendepo Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş. (**)	Mobilya Satışı	2.000.000 TL	54,68	500.000 TL	54,68
Genmar İnşaat ve Tur. A.Ş. (**)	Tatil ve Konaklama	3.500.000 TL	100,00	-	-
İştirakler					
Gentaş Kimya Paz. San.Tic. A.Ş.	Reçine Üretimi	210.000.000 TL	14,50	140.000.000 TL	14,50

(*) GBS Gentaş Bolu A.Ş. ile şirketimiz bünyesinde birleşmiştir.

(**) İlgili Şirketlere Genmar Yapı A.Ş. nin ortaklığı vardır

f. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2022 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Bunun yanında 31.12.2022 itibarı ile Bağlı ortaklığımız Genmar Yapı'nın uhdesinde 12.325.689 TL nominal, iştirakimiz Gentaş Kimya'nın uhdesinde ise 8.000.000 TL nominal bedelli payımız mevcuttur. (2021 yılı Genmar Yapı A.Ş. 12.325.689 TL nominal bedelli , Gentaş Kimya A.Ş. 8.000.000 TL nominal bedelli paya sahiptir.)

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

Şirket aleyhine açılan 131.000 TL tutarında devam eden toplam 2 adet, Ocak 2023 döneminde kararı kesinleşerek ödenen 109.268 TL'lik 1 adet olmak üzere toplam 240.268 TL'lik dava bulunmakla birlikte dava karşılığı ayrılmamıştır.

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 kapsamında, Rekabet Kurumu'nun 01.04.2021 tarihli nihai kararı ile şirketimize verilen 3.351.934,71 TL idari para cezası indirimli 2.513.951,03 TL ve ihtirazi kayıtlı olarak ödenerek söz konusu idari para cezası hakkında 16.12.2021 tarihinde idare mahkemesinde dava açılmıştı. İlgili mahkemede görülen dava lehimize sonuçlanmış olup, istinaf yolu açık olmak üzere dava konusu olan işlemin iptaline karar verilmiştir. Verilen Karar gereği ihtirazi kayıtlı ödenen 2.513.951,03-TL'nin ödeme tarihinden (17.11.2021) itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte tahsil işlemi gerçekleştirilmiştir.

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

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

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

30 Mart 2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 2022 yılı için toplam 350.000 TL'lik bağış sınırı belirlenmiştir. Bu Kapsamda şirketimiz 2022 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 318.647 TL'lik bağış ve yardımda bulunmuştur.

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

Şirketin 2022 yılı için belirlenen hedeflerinin bir çoğuna büyük oranda ulaşılmış, ulaşılamamış hedeflerdeki iyileştirme ve geri dönüş, gözden geçirme, değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda bütçe hedeflerine ulaşılmış, üretimde verimlilik sağlanmış, kurumsal yapıyı güçlendirme hedefleri kapsamında gerekli adımlar atılmıştır.

2022 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 50. Olağan Genel kurul ve 31.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararlarının ise tamamı yerine getirilmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamama durumu Şirketimiz Yönetim kurulunda ve Üst yönetim tarafından da değerlendirilmektedir. Sonuçlar için gerek Yönetim Kurulu, gerekse de ilgili birimler ile dönem içinde periyodik değerlendirilmeler yapılmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

k. 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.

I. 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

31.08.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimizin Bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'yi tüm aktif ve pasif mal varlığı unsurlarını bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi Genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Birleşme ile 200.000.000 TL olan ödenmiş sermayemiz 24.242,255 TL artırılarak 224.242.255 TL'ye yükseltilmiştir. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin şirketimiz dışındaki pay sahiplerine dağıtılmıştır.

Sermaye artırımını Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01/09/2022 – 10651 sayısında ilan edilmiştir.

m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2022 yılı başında tedarik zincirinde pandemi bazlı etkilerinin azalmaya başladığı görülmüştür. Ancak Şubat ayını takip eden aylarda başlayan Rusya-Ukrayna çatışması ve akabinde meydana getirdiği global enerji krizi özellikle ana pazarımız ve tedarikçilerimizin bulunduğu AB ülkelerini önemli ölçekte olumsuz etkilemiştir. Bu durum benzeri biçimde ülkemizde de 2022 yılı boyunca özellikle enflasyona olan olumsuz etkisi biçiminde kendisini göstermiş ve hızlı seyreden hammadde, işgücü ve enerji maliyeti artışlarına yol açmıştır. Yıl içerisinde AB ülkelerinde başlayan ekonomik sıkıntılar ve artan global enflasyon karşısında AB merkez bankası tarafından yapılan faiz artışları AB bölgesinde resesyona tetiklediği gibi, özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde enerji darboğazından ötürü yılın büyük kısmında üretim faaliyetlerinde meydana gelen yavaşlama bu ülkelerden alınan hammaddelerin tedariklerinde ve termin sürelerinde problemlere yol açmıştır. Bu duruma çözüm olarak alternatif tedarikçiler ile angajmanımızı artırarak üretimimizin sektöre uğraması önlenmiştir. Ancak özellikle daha uzak coğrafyalardan yapılan tedarik maliyetlere olan navlun yansımaları artırmıştır. Aynı dönemde yerli kaynaklardan kağıt tedariki de artırılmıştır. Pazar boyutunda özellikle yıl ortasından başlayan AB resesyonu bu bölgeye ihracat siparişlerimizde bir düşüş trendi yaratmış olsa da yıl sonundan itibaren daha stabil hale gelmiştir. Aynı dönemde iç piyasada yüksek seyreden enflasyona bağlı biçimde özellikle inşaat sektörü kaynaklı siparişlerde düşüş seyri yaratmış olup, sene başından itibaren enflasyon seyrinin daha stabil hale gelmesi beklenmektedir.

n. Çalışanlar ve diğer toplumsal-çevresel unsurlar hakkında Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri ve Etik Kurallar hakkında bilgiler

Şirketimiz, İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyarak insan haklarına ve Çevreye daima saygı gösteren politikaları izler. 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 ve eylemleri uygulamaya devam etmekten kaçınmaz. Şirketimiz müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olmakla birlikte bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır.

Bu bilinçle başlattığı kurumsallaşma çalışmalarıyla ilgili 2022 yılında ciddi yol katetmiş ve 2023 yılı için hedeflerini belirleyerek yeni performans yönetim sistemini uygulamaya almıştır.

Gentaş olarak belirlediğimiz Etik Kurallarımız, Değerlerimiz ve Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız kapsamında bu zamana kadar yapılan önemli faaliyetler kurumsal internet sitemiz olan www.gentas.com.tr adresinde Sosyal Sorumluluk Projelerimiz bölümünde kamuya açıklanmıştır.

2022 yılında da İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; çalışanlara her ay düzenli olarak eğitimlerin verilmesi, çalışanların periyodik sağlık taramalarının yapılması, acil durum planlaması için gerekli yangın ve kurtarma tatbikatının yapılması faaliyetleri pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Sosyal haklar kapsamında; çalışanlara bayramlar ve dini günlerde gıda yardımlarının yapılması, çalışanlara her ay faaliyet karı primi ödenmesi, evlenen veya çocuğu olan personele hediye verilmesi, çalışanlara yol yardımının yapılması, mavi yaka



çalışanlara yılda iki defa ikramiye verilmesi 2022 yılında da devam etmiştir. Ayrıca tüm personele 2022 yılı Temmuz ayında enflasyon destek ara ücret artışı yapılmıştır. Bunların yanında; mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi, özel gün ve haftaların kutlanması gibi faaliyetler de tedbirler çerçevesinde yapılmıştır.

2022 yılında şirket olarak tasarlanan ve planladığımız bir çok sosyal sorumluluk projesi Covid-19 salgını çerçevesinde iptal edilmek , ertelenmek veya içeriği yeni durumlara göre revize edilerek kısıtlı mekan, mesafe ve diğer kurallar gözetilerek elektronik ortam dahil düzenlenmek durumunda kalmıştır.

2021 yılında olduğu gibi özellikle 2022 yılı ilk yarısında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilmeye devam edilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

2022 yılı içinde Bağlı Ortaklığımız konumundaki GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş. ile bünyemizde birleşmesi neticesinde Esas Sözleşmemizin 6. Sermaye Maddesi revize edilmiş, kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimiz 235.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere 200.000.000 TL den 24.242.255,10 TL artırılarak 224.242.252,10 TL ye yükseltilmiş, Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar, birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketimiz dışındaki pay sahiplerine dağıtılmıştır.

Söz konusu artış 31.08.2022 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek TTSG'nın 1 Eylül 2022 tarih ve 10651 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

o. Finansal Durum

• Temel Göstergeler (Konsolide)

Temel Göstergeler (TL)	2022	2021
Net satışlar	1.569.220.400	788.037.619
Faaliyet Karı / (zararı)	193.152.986	122.208.815
Vergi öncesi kar / (zarar)	216.687.895	137.269.642
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	232.399.840	107.164.704

Likidite oranları (%)	2022	2021
Cari oran	1,69	1,79
Asit test oranı	0,81	0,98
Stoklar / varlıklar	36,86	32,15

Karlılık oranları (%)	2022	2021
Net kar / Öz kaynaklar	33,13	22,16
Faaliyet karı / Net satışlar	12,31	15,51
Satışların maliyeti / Net satışlar	78,66	79,10

• Satışlar (Son 5 yıl-Konsolide)

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2018	425.026.119
2019	395.668.950
2020	481.570.942
2021	788.037.619
2022	1.569.220.400



• **Özet Konsolide Finansal veriler (TL)**

(TL)	2022	2021	2020
Dönen Varlıklar	904.340.837	612.263.765	356.477.758
Duran Varlıklar	376.430.081	245.719.468	149.436.379
Kısa + Uzun Vadeli yükümlülükler	579.412.407	374.435.102	140.754.527
Öz kaynaklar	701.358.511	483.548.131	365.159.610
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	232.399.840	107.164.704	67.524.692
Satış hasılatı	1.569.220.400	788.037.619	481.570.942
Satışların maliyeti	(1.234.329.693)	(623.327.119)	(334.720.826)

p. 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.

q. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

Yatırımcı, kredi veren ve piyasa güveni açısından güçlü sermaye yapısını ve gelecekteki büyümesini desteklemek için sürdürülebilir finansman modelleri ile öz kaynaklarını enflasyondan korumak ve güçlendirmek, minimum maliyet ile borçlanma politikası ve yatırım gelirlerini maksimize etmek ile gelir kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Mevcut finansal alt yapısı ile kamuya, iş ortaklarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı olan yükümlülüklerini aksatmadan sürdürerek faaliyetlerine devam eden şirketimizin sürekli büyüyen hacmi ile bunun temelini oluşturan finansal alt yapısını daha güçlü kılmak, uygulamalarımızı tümünü interaktif sistem içinde kullanmak ve uygulamaları ile geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Finansal ve mevzuatsal risklerin yanı sıra hem ülkemizde oluşan hem de global risklerin minimize edilmesi için gerekli unsurlar tespit edilmiş, bu unsurları güncel takip edebileceğimiz finansman modelleri uygulamaları artırılmaya devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı alacaklarımız için şirketimizin tahsilat ve risk yapısına uyan modern ve klasik finansman modelleri uygulamalarından yararlanmakta, bankaların sunduğu tahsilat sistemleri uygulanmaktadır.

Grubumuzun 31.12.2022 itibarı ile 137.751.552 TL'lik kısa vadeli 10.696.527 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 17.731.567 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 166.179.646 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

4. KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ

Kar dağıtım politikamız;

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

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

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

Ortaklarımızın hisse senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun

mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabilir kar, Genel Kurul'da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

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

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

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

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

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

Şirketimiz 2022 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 15.613.774 TL, SPK kayıtlarında ise Vergi karşılığı ve 1.tertip yasal Yedek akçenin indirilerek 318.647 TL bağışların ilavesi sonucu 231.896.709 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

2022 yılına ilişkin faaliyet raporu ilan tarihi itibarı ile yönetim kurulunca bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. 2022 yılına ait genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanacak, şirket internet sitemize eklenecektir.

5. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

GENTAŞ, 50 yıllık varlığını ve bu varlığın sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürecek risklerin erken teşhisi ve teşhis edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanmasını ve risklerin kurumsal bir yapıda yönetilmesi amacıyla aşağıdaki Kurumsal Risk Yönetim Politikası'nı benimsemiştir.

Hedef Belirleme: Stratejik planlama ve hedef belirleme süreçlerine risk yönetim yaklaşımının dahil edilmesi.

Riskin Tanımlanması: Şirketin hedeflerini etkileme olasılığı bulunan risk ve fırsatların organizasyonun tüm bölümlerinin katılımıyla belirlenmesi.

Riskin Değerlendirilmesi: Risklerin gerçekleşme olasılıklarının ve önlemlerinin/varsayımlarının belirlenmesi.

Riski Önleme Eylemlerinin Belirlenmesi/Risklerin Proaktif Yönetimi: Riskin; fayda/maliyet unsurları dikkate alınarak en uygun risk yanıtlarının belirlenmesi; doğal (eşyanın tabiatındaki) risklerin kabulü, riskin azaltılması, riskin transferi, riskten kaçınma, riski yok etme (elimine etme).

Risk Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması, Denetlenmesi: Yukarıdaki başlıklarda ortaya çıkan risk unsurlarının ve tedbirlerinin uygulamaya yönelik eylem programının hazırlanması ve faaliyetlerin denetlenmesi.

Risklerin Raporlanması ve Kurumsal Paylaşımın Sağlanması: Risklerin önceliklendirilmesi, göstergelerin takip edilmesi, uyarı veren risk göstergelerinin diğer tüm riskleri de kontrol ederek ölçülmesi ve raporlanması, raporların kurumsal yapıda şeffaf paylaşımı, yönetim karar mekanizmasının katılımı sağlaması.

• Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin İzleme ve Yönetime Raporlama Görevi

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 her toplantı kararları ve tutanakları tavsiye niteliğinde Yönetim Kurulu'na bildirilmektedir.

Komite, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun şekilde GENTAŞ'ın varlığını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis, teşhisle ilgili önlemleri tespit etmek, uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak, riskin yönetilmesi için yönetim kuruluna raporlamak görevini sürdürmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılında aylık düzenli toplantılarında ilgili bölümlerden gelen raporlara dayalı olarak riskleri analiz etmiş, gerektiğinde bölümlerden daha ayrıntılı bilgiler almış, önlemler geliştirmiş, ihtiyaç duyulan konuları yönetim kurulu gündemine getirmiş ve riskleri önlemek, azaltmak veya tamamen bertaraf etmek için uygulamalarda değişiklik yapılmasını sağlamıştır.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

a. Sürdürülebilirlik Raporu

Şirketimiz, firma faaliyetlerimizin BM kalkınma hedefleri ile uyumlu biçimde belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve yıllık olarak güncellenecek biçimde raporlanması için gerekli hazırlıklara 2020 yılında başlamış ve şirketimizin sürdürülebilirlik manasında ki mevcut durum analizi tespit edilerek gerekli yol haritası çizilmiştir.

2021’de yayımlanan ilk raporumuzun ardından Gentas Dekoratif Yüzeyler Sanayii ve Ticaret AŞ.’nin 2022 sürdürülebilirlik raporunu sunarken, tüm paydaşlarımızla sürdürülebilirlik anlayışımız ve ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansımızın hakkında bilgiler sunarken; aynı zamanda şirketimizin bu konular ile ilgili gelecek vizyonunu belirleyecek ölçümlenebilir hedeflerini de bu sürdürülebilirlik raporumuzda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Gentas Dekoratif Yüzeyler Sanayii ve Ticaret AŞ.’nin 2022 sürdürülebilirlik raporunu sunarken, tüm paydaşlarımızla sürdürülebilirlik anlayışımız ve ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansımızın hakkında bilgiler sunarken; aynı zamanda şirketimizin bu konular ile ilgili gelecek vizyonunu belirleyecek ölçümlenebilir hedeflerini de bu sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşıyoruz.

Kuruluşumuz, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile entegre biçimde oluşturmuş olduğu “3G Sürdürülebilirlik Stratejisi” doğrultusunda çevresel, toplumsal ve ekonomik gelişimi destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım ile sürdürülebilirlik yolculuğunu sürdürmektedir.

b. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanan ve 02.10.2020 tarih ve 31262 sayılı karar ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereği ve Kurul Karar Organı’nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuruya istinaden belirtilen şablon üzerinden Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu da Faaliyet Raporumuz ekinde sunulmakta, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORLAMASI

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), Faaliyet Raporumuz ekinde sunulmakta olup ilgili karar gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır.

EKLER

EK-1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU

EK-2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

EK-3. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK-4. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

EK-5. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

EK-1

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU

	UYUM DURUMU	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)/BAĞLANTI
A. Genel İlkeler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 12
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 10-22
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.						GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 12-15
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 10
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 10
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 12-18
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 15
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 37
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 3
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ.com.tr, GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu



A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.				Kısmen	Doğrulama faaliyeti devam etmektedir.	
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 24
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 3
B3	A2.1'de verilmiştir.	Evet					
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 11
B6	A2.4'te verilmiştir.	Evet					
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 10,31,42
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 10, 42
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28-31
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 3
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 11,29,31,32



B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 12-18
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 26,27
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 31, 32, 36
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 27-32,36
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, indikatör performans verileri
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, indikatör performans verileri
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 2, 28
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 30
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28



B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 19
C. Sosyal İlkeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38-41
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 35-41
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38-41
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38-41
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38-41, 22
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 39
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38-41
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 24
	İş kazalarını önleme ve sağlığını korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 41



C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet				https://www.GENTAŞ.com.tr/GENTAŞa-dair/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesine-dair-aydinlatma-metni/
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	Evet				https://www.GENTAŞ.com.tr/hakkimizda/kurumsal-degerlerimiz/
C1.9						
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 38
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 37
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 20, 42
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 3, 11
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 21
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 11
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 20, 42
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	Evet				GENTAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42

EK-2 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 ettirilmektedir. 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
<ul style="list-style-type: none">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.	<ul style="list-style-type: none">Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
<ul style="list-style-type: none">3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	<ul style="list-style-type: none">Çalışanları etkileyebilecek kararlar bildirilmekte, Ancak Şirketimizde sendika faaliyetleri bulunmamaktadır.
<ul style="list-style-type: none">3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	<ul style="list-style-type: none">Yönetimin olumlu insan kaynakları ve istihdam politikaları böyle bir duruma ihtiyaç bırakmadığı düşünüldüğünden, desteklenmemektedir.
<ul style="list-style-type: none">4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de, İç Düzenleme ve uygulamada ayırdır.
<ul style="list-style-type: none">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.	<ul style="list-style-type: none">Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken Cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
<ul style="list-style-type: none">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.	<ul style="list-style-type: none">Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
<ul style="list-style-type: none">4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	<ul style="list-style-type: none">Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
<ul style="list-style-type: none">4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	<ul style="list-style-type: none">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.

EK-3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 28.02.2022

Saygılarımla,

Mustafa ATEŞ



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

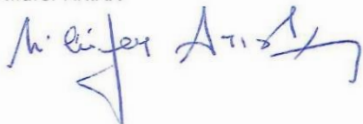
ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 28.02.2022

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK





EK-4

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
1.3. GENEL KURUL						
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 eklemek 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 bağışları 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					
1.4. OY HAKKI						
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					
1.5. AZLIK HAKLARI						
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.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
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	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
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 (çıkarılmış 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					
2.2. FAALİYET RAPORU						
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					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
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					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
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					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
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 düzenlemektedir.	x					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x					
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 değerlendirilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
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					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
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					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
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					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
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					
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 sağlamak 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 olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	x					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
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 yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
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 sınırlandırılmıştır. 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.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
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.
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					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	x					
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-5

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket olarak yatırımcı konferansı düzenlenmemiştir. Ancak kurumsal yatırımcılar ile 5 toplantı, bireysel yatırımcılar ile 106 görüşme yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006967
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004289
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004289
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838352
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat Sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili Esas Sözleşmede herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2022 yılında yapılan Genel Kurul Toplantılarında menfaat sahiplerince katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	10,71%
1.5. Azlık Hakları	
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.
1.6. Kar Payı Hakkı	
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
30.03.2022	0	59,23%	27,96%	31,27%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	13. Madde	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014227
31.08.2022	0	52,18%	15,74%	36,43%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yoktur	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059192



KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
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 ve İngilizce.
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim, Faaliyet Raporu / Ek-2 Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim,
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / g. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
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 / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / e. 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 / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / n. Çalışanlar ve diğer toplumsal-çevresel unsurlar hakkında Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri ve Etik Kurallar hakkında bilgiler

**MENFAAT SAHIPLERİ**

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	efdalaltan@gentas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal / Kurumsal Değerlerimiz
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
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	Kurumsal/ Kurumsal Sorumluluk Politikaları, İnsan Kaynakları Politikasının Ana Özeti: " <i>Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmektedir.</i> "
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	Kurumsal/ Kurumsal Sorumluluk Politikaları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal / Kurumsal Sorumluluk Politikaları, Kurumsal / Kurumsal Değerlerimiz, Kurumsal / Sosyal Sorumluluk Projelerimiz,
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kurumsal / Kurumsal Sorumluluk Politikaları,



YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	24.02.2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
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	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / d. 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014227
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066312
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	1 kişi, %20



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	-	-
SEZAI KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	7.5.2018	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
SELİM KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2022	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
NİLÜFER ARIAK	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2019	Hayır	Evet	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006975	Değerlendirildi
MUSTAFA ATEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.4.2019	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006975	Değerlendirildi

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge adında şirket içi bir düzenleme bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/201423 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/338026

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	-	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	-	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	MUSTAFA ATEŞ	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİLÜFER ARIAK	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİYAZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır



YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. 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 / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. 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 / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. 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 / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. 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 / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / j. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa 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 / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / e. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde 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	-	67%	67%	6	6
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	67%	67%	6	6