

2023

FAALİYET RAPORU

15 Mayıs 2024

52. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI



2023 YILI FAALİYET RAPORU

01.01.2023 - 31.12.2023

GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.



www.gentas.com.tr



0312 353 02 06



gentas@gentas.com.tr

İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI

ORTAKLIKLARIMIZ

GENEL MÜDÜRLÜK

Taşdelen Cad No: 27 Siteler Altındağ/Ankara
Tel: +90 (312) 353 02 06 (pbx)
Fax: +90 (312) 350 99 17

MENGEN FABRİKA

Serpek Mevkii 14841 Mengen/Bolu
Tel: +90 (374) 356 18 80 (pbx)
Fax: +90 (374) 356 11 60

BOLU FABRİKA

Mudurnu Yolu 5. Km. Doğancı Köyü / Bolu
Tel : +90 (374) 253 43 10 (pbx)
Fax : +90 (374) 253 43 19 - 20

GENTAŞ KİMYA

Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
B-75 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 (216) 593 17 27
Fax : +90 (216) 593 17 29

GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ

Serpek Mevkii
14841 Mengen / Bolu
Tel : +90 (374) 356 18 80 (pbx)
Fax : +90 (374) 356 11 59 - 60

GENTAŞ ITALY SRL

Via Caviglione 36
10185 Pont Canavese (TO)
Phone : +39 0124 372 372
Fax : +39 0124 372 366



İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	1
HAKKIMIZDA	2
YÖNETİM RAPORU.....	4
GENEL BİLGİLER.....	4
ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON.....	4
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAĞI GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ.....	13
RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ.....	14
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ.....	15
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORLAMASI.....	15
EKLER.....	16
EK-1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU.....	17
EK-2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	22
EK-3. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI.....	23
EK-4. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF).....	24
EK-5. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF).....	29

Faaliyet Raporu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre hazırlanmıştır.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI



Orhan
KAHRAMAN

Kıymetli Ortaklarımız,

Öncelikle Sizleri Şirketimiz ve Kendi Adıma Saygı ile Selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bir faaliyet dönemini daha tüm dünyada yaşanan yüksek enflasyon, uygulanan yüksek faiz ve finansmana erişimdeki yüksek maliyet ve zorluklar nedeniyle yavaşlayan bir ekonomi trendi ile kapattık.

Ülkemizde yaşanan 11 ilimizin etkilendiği acı deprem felaketi her birimizi derinden üzdü. Ülke olarak ağır yara aldık ama Millet olarak kenetlendik.

2023 yılında Şirket olarak tüm bu olumsuzlukların gölgesinde faaliyetlerimizi yavaşlamadan devam ettirebilmeyi başardık, hatta lokomotif ürünümüz Laminat üretimimiz önceki yıla göre artış gösterdi. Buna ek olarak satış hasılatımızda önemli bir yere sahip olan dış cephe panellerimizin yüzey işleme prosesini kendi bünyemizde gerçekleştirebilmek amacıyla dünyanın son teknolojisine sahip yeni bir tesis yatırımını başlattık ve 2024 yılı ikinci yarısında devreye almayı hedefliyoruz.

Gentaş Ailesi olarak, ilerleyen dönemde tecrübeli ekibimizin Şirket bağımlılığını ve motivasyonunu artırmak amacıyla başlatmış olduğumuz insan kaynakları alanındaki bir çok çalışmayı hayata geçirdik, Bu yıl ilk defa ölçütlenebilir performans değerlendirmesi yapıldı. Paydaş memnuniyet anketi gerçekleşti ve kapsamlı bir risk analizi sürecinin ilk adımları atıldı.

Geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz Sürdürülebilirlik çalışmalarında da çok ciddi mesafe kat ettik. Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalar ve yatırımlar karşılığını vermeye başladı; karbon emisyonlarımızı doğrulattık, gönüllü raporlama yaptığımız CDP'de skorumuzu artırdık. Bu alan ile ilgili detayları sürdürülebilirlik raporumuzdan takip edebilirsiniz.

Tüm zorluklara rağmen faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmek için yoğun çaba harcayan değerli çalışma arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan kıymetli müşterilerimize ve siz değerli ortaklarımıza bize olan güven ve desteklerinizden dolayı şükranlarımı sunarım.

Sözlerime son verirken, Şirketlerimizin bugün bu noktaya gelebilmesinde büyük emeği olan Merhum Başkanımız Sayın Ahmet Kahraman'ı Saygı, Minnet ve Rahmetle anıyorum...

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı



Hakkımızda....

1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulan, genel müdürlüğü Ankara'da, Bolu ve Mengen'de iki ayrı lokasyonda üretim fabrikaları bulunan GENTAS, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören çok ortaklı halka açık bir anonim şirket statüsündedir. GENTAS, ana ortaklığının yanı sıra yurtiçinde bağlı ortaklığı GENMAR, iştiraki GENTAS KİMYA ve yurtdışında bağlı ortaklığı GENTAS 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 vizyonu ile, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen GENTAS, 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 GENTAS, 2022 yılında devreye aldığı son teknoloji yatırımları ile akrilik levha üretiminde Türkiye'yi ithalatçı pozisyonundan ihracatçı pozisyona geçirmeyi ve dünyada bu alanda da söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

GENTAS, Mengen'de 200 bin m²'lik açık alanda kurulu olan, iki ayrı fabrikada, iki ayrı ürünün üretimini gerçekleştirmektedir. GENTAS Werzalit ile 1979 yılında başlayan ve hali hazırda, 20 bin m² kapalı alana sahip imalat fabrikasında; masa tablaları, okul sıraları, yapı profilleri ve oturma ünitesi ürünlerini, yeni yılda yerli Wermodin markası adı altında üretmektedir. Yılda 2 milyon 800 bin adet üretim yapabilen tesis dünyanın 5 kıtasında 40'dan fazla ülkede Türkiye'yi temsil etmektedir.

GENTAS, 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 Kompakt Laminat üretim kapasitesine ulaşmış ve 5 kıtaya gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın sayılı Laminat üreticileri arasında yerini almıştır.

2000 yılında GENTAS Şirketler Grubuna katılmış ve Bolu Merkezde GBS GENTAS BOLU A.Ş. adı altında faaliyet gösteren bağlı ortaklığının devralma yoluyla birleşme işlemi, 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşerek, GENTAS A.Ş. bünyesine dahil olmuştur. Birleşme sonrası GENTAS 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 m² İç Mekan Kompakt Laminat üretim kapasitesine sahiptir. Ürettiği farklı ölçü ve özellikteki plaka laminatlar ile GENTAS Laminatın ürün yelpazesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Geride kalan 2023 yılı, GENTAS için oldukça yoğun ve özverili çalışmalarla geçen, bunun sonucunda da GENTAS' a yeni değerler kazandıran, her anlamda olumlu yansımaları olan bir yıl olarak tamamlanmıştır. GENTAS bu dönemi yenilikçi ekonomik ve ekolojik ürünler arayışında yoğun çalışarak geçirmiştir. Özellikle enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir ve inovatif ürünlere yapılan yatırımlar ile ürünlerine değer katmayı hedeflemektedir. GENTAS kalifikasyonuna olan güveni ve paydaşlarının desteğiyle geleceğe emin ve kararlı adımlarla yürüyeceğine inanmaktadır.

GENTAS, 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 GENTAS, hem yurt içi hem yurt dışına yapmış olduğu satışlarla Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır.



YÖNETİM RAPORU**1. GENEL BİLGİLER**

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi :	01/01/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasındır.
Ticaret Ünvanı :	GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No :	Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğü, No: 157
Mersis No :	0394001495000016
Merkez Adresi ve Telefonu:	Beşler Mah. Serpek Mevkii Mengen – BOLU Tel: 374 3561878 Pbx, Fax: 374 3561160
Şube Adresi ve Telefonu (Ankara):	Taşdelen Cad. No: 27 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917 Pbx,
Şube Adresi ve Telefonu (Bolu):	Doğancı Köyü Merkez mh. Mudurnu Yolu sk. No: 48/1, Merkez BOLU Tel: (0374) 2534310 Pbx,
Şube Adresi ve Telefonu (İstanbul):	İkitelli OSB Mah.Keresteciler Sanayi Sitesi 27. Blok No:25 Başakşehir / İstanbul Tel: (0212) 6703204
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 2023		31 Aralık 2022	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	32.220.905	10,74	24.009.203	10,71
Çelik Uluslararası Nak.Tic.Tur A.Ş.	-	-	23.519.172	10,49
Mehmet Ziya KAHRAMAN	25.751.855	8,58	19.190.000	8,56
Maza International B.V.	21.202.858	7,07		
Seyit Mehmet MUTLU	20.919.107	6,97	15.056.465	6,71
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	-	-	12.325.689	5,50
Sezai KAHRAMAN	15.088.128	5,03	11.277.987	5,03
Tahsin KAHRAMAN	15.000.518	5	-	-
Diğer Ortaklar	169.816.629	56,61	118.863.749	53
TOPLAM	300.000.000		224.242.255	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.Kur.Bşk.Yard.• 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, OMRAD Derneği / Onursal Başkanı, MOSFED / Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK / Türkiye Gürcistan İş Konseyi / Konsey 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"> 12/04/2023 – 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) 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) Mets Dil ve Kişisel Eğitim A.Ş. – Yön.Kur.Bşk (2023-Halen) Turna Proje Eğitim Danışmanlık A.Ş. - Yön.Kur.Bşk (2023-Halen) 	<ul style="list-style-type: none"> 12/04/2023 – 1 yıl, İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu, 2023 yılı içinde 22 fiziki/online toplantı gerçekleştirmiş ve 32 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	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 İle 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.

12.04.2023 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 20.000 TL Net /Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 12.500 TL Net/Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2023 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 17.300.001 TL'dir. (31 Aralık 2022; 15.497.476 TL'dir.)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**a. Personel Sayısı**

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Grup Personel sayısı	799	776

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz 2023 yılında Ar-Ge faaliyetleri kapsamında şirketimiz bünyesinde yeni yatırım, ürün ve sertifikalar ekleyerek çalışmalarına devam etmektedir. 2023 yılında özellikle dış cephe ürünlerimizde kullanmak üzere başvurduğumuz EOTA – Teknik Değerlendirme Kuruluşundan aldığımız sertifikalarımızla dış cephe ürünlerimizin tüm teknik özellikleri ile sınıflandırılması yapılarak uygunluk alınmıştır. 2022 yılında çevre odaklı ve sürdürülebilir ürün çalışmalarımız kapsamında lignin hammaddesi içeren bio-bazlı reçine ile geri dönüştürülmüş kraft kağıtlarla üretilen yeni ürünlerimizden G-INNO pazara sunulmuştur. 2023 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında özellikle firma bünyesinde geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle daha az reçine kullanarak üretim yapmamızı sağlayacak olan yeni yatırımımız da 2024 yılında tamamlanacaktır. Şirketimiz Ar-Ge faaliyetlerine tecrübeli kadrosu ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak kalitesinden taviz vermeden devam etmektedir.

2023 Yılında da Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmiş ve Ar-Ge harcama tutarımız geçtiğimiz yıla oranla %20 oranında artarak 14.256.990 TL olarak gerçekleşmiştir.(2022; 11.864.556 TL)

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

2023 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2024 yılı için planlanan yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.

2023 Yılında Başlıca Yatırımlar;

2023 yılında üç holden oluşan toplamda 5.510 m2 UV Lake Tesisi bina inşaatına başlanmış ve tamamlanmıştır. UV lake tesisimiz için üretim hatları, ısınma, aydınlatma, donanım ve diğer tüm aşamaları büyük ölçüde tamamlanmış, deneme aşamalarına geçilmiştir. 2022 yılında tamamlanan iki katlı mamul depo binası içine konuşlanan Ar-ge Binası kısmı çalışmaları tamamlanmıştır.

Bolu Yerleşkemize Gentas İtaly SRL den getirilen HPL Kompakt Laminat tesisi kurulma aşamaları bitmek üzeredir. Mengen Yerleşkemizdeki GES projesine ilave paneller ile birlikte kapasite artırımı sağlanmıştır.

2023 yılı ilk çeyrek döneminde Ankara ili Altındağ ilçesi Siteler Dolantı Sokakta yer alan Genel Müdürlük adresimiz yine Sitelerde Taşdelen Caddesindeki yeni adresimize taşınmıştır. Bu taşınma ile birlikte yeni Genel Müdürlük adresimizde gerekli revizyon ve değişiklikler yapılmıştır.

Bunların yanında Bolu ve Mengen üretim tesislerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü revizyon, bakım, kurulum, montaj, demontaj gibi kalemlerin yanında irili ufaklı yatırımlar da yapılarak, toplamda 93.300.000 TL'si teşvik belgesi kapsamında olmak üzere 144.800.000 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

Şirketimizin 530150 nolu ve birleşilen GBS Gentaş Bolu A.Ş.'den devir olan 530284 nolu güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi için teşvik belgesi bulunmakta olup KDV istisnası - Gümrük vergisi muafiyeti destek unsurlarını içermektedir. GES Teşvik belgelerimiz faal durumdadır.

2023 yılında 124028 sayılı teşvik belgesi ve GBS A.Ş.'den devir olan 128113-D sayılı yatırım teşvik belgeleri kapatılmıştır. 2023 yıl sonu itibarı ile 552326 yatırım teşvik belgemiz aktif durumda olup kullanılmaktadır.

2023 Yılında Turquality desteği, GES Güneş Enerjisinden elektrik enerji Üretimi, 5510, 6111, 4857, 6661 sayılı kanunlar, Mesleki Eğitim Ödemeleri ve TCMB % 40 ihracat bedeli döviz satışından % 2 dönüşüm desteği gereği olmak üzere toplam 17.389.221 TL'lik teşvik, prim, indirim ve gelirden yararlanılmış olup detay tablosu aşağıdadır.

Destek Gelirleri	Tutar (TL)
Turquality gelirleri	3.041.051
GES-Güneş Enerjisi Üretim Bedeli	2.575.091
5510 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	6.140.234
6111 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	238.338
4857 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	332.153
6661 Sayılı Kanun Asgari Ücret Desteği Geliri	7.598
Mesleki Eğitim Ödemeleri	4.027.420
5510 Sayılı Kanun SGDP İşveren Desteği Geliri	980.418
TCMB %40 Döviz Satışından %2 Dönüşüm Desteği	46.918
TOPLAM	17.389.221

2024 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Mengen Fabrikamıza kurulan Yüzey İşleme Tesisinin devreye alınması,
- Uv lake Bina çatısı üzerine Güneş enerjisinden elektrik üretimi için panel ile kaplanması,
- Laminat kısmına akışkan yataklı 10.000.000 Kcal/h kömürlü buhar kazanı yapılması,
- Mengen fabrikası empenye 5 makinası sökülüp yerine yenisi alınarak montajı ve devreye alınması,
- Odun Yükleme – Teleskobik forklift makinası alımı, planlanmaktadır.

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

İç Kontrol Bölümü ile ilgili 2024 yılı içinde faaliyetlerine başlamak üzere bölümün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki etik kuralları "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç Kontrol El Kitabı" gibi dokümanlar hazırlanmıştır.

İç Kontrol Bölümü'nün misyonu, hedeflere yönelik tutarlı ve bütünlük olarak işleyecek; risk yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, şirketin "iyi uygulama" örneklerinin paylaşılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlamaktır.

İç Kontrol Bölümü, yöneticilere ve çalışanlara, süreçlerde ve iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken adımların belirlenmesi, karar verilmiş aksiyonların takibinin yapılmasında yol göstericidir. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında şirketin ilgili tüm yöneticileri ve çalışanlarının katkılarının alınmasını sağlar.

İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma planı hazırlayarak; sistematik, sürekli ve disiplinli yaklaşım ile çalışmalarını yürütecektir.

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

31.12.2023 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

	Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
			Sermayesi	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
Bağlı Ortaklıklar	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	2.000.000 TL	54,68
	Genmar İnşaat ve Tur. A.Ş. (*)	Tatil ve Konaklama	3.500.000 TL	100,00	3.500.000 TL	100,00
İştirakler	Gentaş Kimya San. Ve Tic. Paz. A.Ş.	Reçine Üretimi	525.000.000 TL	14,50	210.000.000 TL	14,50

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

f. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2023 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Bunun yanında 31.12.2023 itibarı ile Bağlı ortaklığımız Genmar Yapı'nın uhdesinde 12.327.749 TL nominal, iştirakimiz Gentaş Kimya'nın uhdesinde ise 10,702.711 TL nominal bedelli payımız mevcuttur. (2022 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

- 2023 yılında bir önceki yıldan kalma 131.000 TL'lik işçilik alacağı konulu davalar devam etmekte olup 2023 yılında kesinleşerek ödenen pandemi dönemi işçilik alacağı kaynaklı 109.268 TL bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak yıl içinde biri işe iade talepli 110.907 TL ve diğeri ödemesi yapılmış işçilik alacağı hakkında olmak üzere iki adet daha dava bulunmakta olup yargı süreçleri devam ettiğinden şirketimizce takip edilmektedir. (2022; 131.000 TL ve 109.268 TL'lik olmak üzere toplam 240.268 TL'dir)

- 2023 Yılında çıkarılan 7440 sayılı Kanununun 10. Maddesi 27. fıkrası ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle 5520 sayılı kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin % 10 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir hükmü yer almıştır.
Şirketimizce yukarıda verilen yasa maddesinin Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi ihtirazi kayıtlarla verilerek süresi içinde dava konusu yapılmıştır.
İlk yargılama neticesi davamızın reddine ve ek kurumlar vergisi tahakkukunda hukuka aykırılık bulunmadığı kararı verilmiş olup, bu karar tarafımızdan süresi içinde istinaf konusu yapılmıştır. İstinaf yargılama süreci devam etmektedir. Ek kurumlar vergisi tamamı ödenmiş 2.719.267 TL' dir.
- 2022 yılında Rekabet Kurulu'nca tarafımıza düzenlenen ve ihtirazi kayıtlı olarak ödenen idari para cezası ana para tutarı ve yasal faizi ile birlikte şirketimize geri ödenmesine karar verilmiş olup 2.513.951 TL ve yasal faiz tutarı tahsil edilmiştir. Karar davalı idare tarafından istinaf edilmiş, Ankara İdare Mahkemesi davalı idarenin istinaf talebini kabul etmemiş ve davalı idare tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. Dosya rapor tarihi itibarı ile Yargıtay'dadır.

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

Şirketimizin 12 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında görüşülerek 11. Maddesinde alınan karar ile 750.000 TL olarak belirlenen 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının; 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen deprem sonrasında yapılan çeşitli bağışlar nedeniyle belirlenen söz konusu bağış ve yardım üst sınırının yıl içinde aşılabacağı görüldüğünden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının yönetim Kurulumuzca 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Kapsamda şirketimiz 2023 yılı içinde; Deprem Bölgesi için yapılanlar dahil sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek ve kuruluşlara toplam 1.303.912 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

Gentaş, 2023 yılı için belirlenen ana amaçları doğrultusunda hedeflerini yerine getirerek büyümede ivme sağlanmış ve karlılıklarda geçmiş yıllara göre artışlar yaşanmıştır. Verimlilik esaslı politikaların uygulandığı cari yılda kurumsal gelişim alanında ve sürdürülebilirlik konularında ciddi adımlar atılarak küresel standartlara ve gelişmelere ayak uydurmaya çalışılmıştır.

Belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamama durumunda Şirketimiz Yönetim kurulu ve Üst yönetim tarafından dikkatle değerlendirilmektedir. Sonuçlar için gerek Yönetim Kurulu, gerekse de ilgili birimler ile dönem içinde analizler yapılmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 51. Olağan Genel Toplantımızda alınan kararlar yerine getirilerek aşağıda detayları verilmiştir.

12.04.2023 tarihli 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 51.Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 11:00'de BOLU ili Mengen İlçesinde yer alan Merkez adresinde bakanlık temsilcileri gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 224.242.255,10 TL'lik sermayesinden asaleten ve vekaleten olmak üzere toplam 96.317.917,31 TL sermayenin temsil edilerek toplantıda mevcut olduğu tespit edilmiş ve %42,95 katılım oranı ile toplantı başlatılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oylanarak alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir:

- 2022 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2022 yılı Finansal Tablolar kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- Oluşan 231.896.708,98 TL'lik Net Dağıtılabilir Kar'ın 75.757.744,90 TL'sinin bedelsiz sermaye artırımını ile Sermayeye ilavesine, Net 25.000.000 TL'sinin Nakit olarak dağıtılmasına ve Kar dağıtım tarihinin 31.05.2023 olarak belirlenmesine karar verildi.
 - ✓ 31.05.2023 tarihinde Nakit Kar dağıtımı yapılmış ve 2.06.2023 tarihinde Pay sahiplerinin hesaplarına geçmiştir.
 - ✓ 20 Haziran 2023 tarihinde hak kullanımı gerçekleştirilmiş ve yine aynı tarihli Ticaret Sicil gazetesinde yer alarak yeni sermaye tescil edilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.
 - ✓ Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ve Nilüfer ARIAK 1 yıllığına görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları belirlendi.
 - ✓ Genel Kurul toplantısını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 20.000,00 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 12.500,00 TL Net/Ay ücret ödenmesi kabul edildi.
- 2023 yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi yapıldı.
 - ✓ 2023 yılı Hesap Dönemi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna yetki verildi.
- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi.
 - ✓ 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 750.000 TL'ye kadar olacak şekilde belirlendi.
- Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2022 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verildi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izin verildi.
- Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2022 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verildi,

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.

l. 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

2023 Yılı içinde Olağanüstü Genel kurul Toplantısı yapılmamıştır.

m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Jeopolitik çalkantılarla başlayan 2023 yılının Şubat ayında ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi, 2022 yılı sonu itibari ile ortaya çıkan negatif ekonomik göstergeler üzerinde daha da olumsuz etki yarattı. Ülkemizde yaşanan enflasyondaki hızlı artışın daha yoğun bir hale gelmesi ve eşlik eden hızlı kur artışlarına paralel olarak maliyetlerimizde de artışlar yaşandı. Ekonomi yönetimindeki ve para politikasındaki olumlu değişikliklere rağmen yıl içerisinde gerçekleşen genel seçim takviminden ötürü enflasyona müdahale gecikmeli de olsa yılın ikinci çeyreği sonrası tam anlamı ile başlamıştır. Bu dönemin etkisi ile oluşan maliyetlerimizdeki artışları fiyatlarımıza rasyonel ve hızlı bir biçimde yansıtılması ve deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetlerinden doğan iç hacminden olumlu biçimde faydalanmamız neticesinde satışlarımızda olumsuz bir etkilenme olmamıştır. İhracat pazarlarımızda sertleşen rekabet koşulları ile karşı karşıya kaldığımız 2023'te Pazar payımızı muhafaza etmeyi başardık. Ancak yılın ikinci çeyreğinde Ortadoğu'da başlayan sıcak savaş ve beraberinde getirdiği yeni jeopolitik riskler sonucunda küresel tedarik zincirlerinde potansiyel olumsuz etkiler öngörülmekte olup; AB ekonomilerindeki resesyon etkisinin devamı, gerek hammadde tedariki konusunda riskler; gerekse de pazar hacmi konusunda hem riskleri hem de fırsatları içerisinde barındırmaktadır. 2023 yılı sonrasında da bir süre devam edeceğini öngördüğümüz global çalkantı döneminde, verimlilik ve kalifiye insan kaynağına erişim en öncelikli olarak ele aldığımız parametreler olarak ön plana çıkmaktadır.

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

Uzun yıllardır başarıyla faaliyet gösteren şirketimizin 2021 yılında alınan bir kararla kurumsallaşma çalışmaları başlatılmış, 2023 yılı boyunca verimlilik önceliklendirilerek kurulan sistemlerin uygulama süreci başlatılmıştır. Tasarlanan Kariyer Yönetim Sistemi ve Performans Yönetim Sistemleri sayesinde eşit işe eşit ücret ilkesi benimsenmiştir. Şirketimizdeki tüm çalışma hayatının kişiler üzerinden değil sistem üzerinden işleyişi hedeflenmiş ve bu yönde teknik alt yapının güncellenmesi de paralelinde yürütülmüştür.

Yasalar, mevzuatlar, şirket etik kuralları, kurumsal değerler vb. şirketimiz, İş hayatı ile ilgili tüm uygulamalar gözden geçirilmiş ve dokümanete sistemi güncellenmiştir.

Kuruluşundan bu yana insan haklarına, çevreye ve kamuya daima saygılı politikalar izlemiş ve titizlikle izlemeye devam edecektir. Bu çerçevede kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durarak güven vermiş, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik etmiş, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almış, müşterisini yanıtıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmamış, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyararak bunları desteklemiştir. İhtiyaç duyulan en iyi çevresel performansları sağlamak için gereken tüm işlemleri ve eylemleri uygulamaya devam etmekten kaçınmamıştır.

2023 Yılında ayrıca İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi yaklaşımı benimsenerek bir komite kurulmuş ve çalışmalar başlatılmıştır.

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 açıklanmaktadır.

2023 yılında da her yıl olduğu gibi iş 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 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 2023 yılında da devam etmiştir. Ayrıca tüm personele 2023 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 yapılmıştır.

o. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

2023 yılı içinde Esas sözleşmemiz Sermaye 6. Maddesi Sermaye artırımını kaynaklı revize edilmiş ve Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 20/06/2023 tarihinde tescil edilerek aynı gün TTSG'de ilan edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunan şirketimizce Kayıtlı Sermaye tavanının 235.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması için 23.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve devamında Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunarak gerekli izinler alınmıştır. SPK'nın 08.01.2024 olan izin tarihinden itibaren 6 ay içinde Genel kurul onayından geçirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla onay alınmıştır.

p. Finansal Durum

• **Temel Göstergeler (Konsolide)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL'nin 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

Temel Göstergeler (TL)	2023	2022
Net satışlar	3.001.959.506	3.042.682.761
Faaliyet Karı / (zararı)	442.247.070	177.466.600
Vergi öncesi kar / (zarar)	124.625.425	-80.848.163
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	132.036.224	-74.282.244

Likidite oranları (%)	2023	2022
Cari oran	1,86	1,74
Asit test oranı	0,95	0,81
Stoklar / varlıklar	27,71	32,37

Karlılık oranları (%)	2023	2022
Net kar / Öz kaynaklar	7,52	-4,67
Faaliyet karı / Net satışlar	14,73	5,83
Satışların maliyeti / Net satışlar	71,11	85,28

• **Satışlar (Son 3 yıl-Konsolide)**

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2021	2.133.005.064
2022	3.042.682.761
2023	3.001.959.506

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

(TL)	2023	2022	2021
Dönen Varlıklar	1.498.599.054	1.538.288.818	1.657.232.701
Duran Varlıklar	1.137.081.367	1.010.028.392	665.096.256
Kısa + Uzun Vadeli Yükümlülükler	881.955.354	956.169.536	1.013.494.724
Öz Kaynaklar	1.753.725.067	1.592.147.674	1.308.834.233
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	132.036.224	-74.282.244	290.065.919
Satış hasılatı	3.001.959.506	3.042.682.761	2.133.003.389
Satışların maliyeti	-2.134.699.947	-2.595.042.910	-1.687.178.213

q. 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.

r. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

Çok paydaşlı yapımızı katılımcı süreçler ile dinamik tutmak, ulusal ve global finans politikalarına uyum sürecimizi sorumlu şirket politikamız ile birleştirerek şirket özkaynaklarımızı güçlü tutmak, enflasyonist ortamda korumak adına finansal politikalarımızı belirlemekteyiz. Yatırımlarımızın verimliliğimize katkı sunması için borçlanma politikalarımızı piyasanın bizlere sunduğu tüm avantajları kullanarak sağlamaktayız. Şirketimize katkı sunan ihracat destekleri, yatırım teşvik avantajları ve ilave edilen kazançların tamamını nakit akışımıza katkı sunacak şekilde değerlendiriyoruz.

Finansal ve mevzuatsal risklerin yanı sıra hem ülkemizde oluşan hem de global risklerin minimize edilmesi için gerekli unsurları takip edip, tespitlerimiz üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Düşük büyüme hızı, enflasyonist baskı ve savaş ekonomisinin getirdiği riskler karşısında verimlilik hedeflerimize uygun çevik ve inovatif finansman modellerini kullanıyoruz. Ana hedefimiz olabilecek tüm riskleri bertaraf etmek ve önceden hazırlıklı olmak, yüksek likiditede kalmak. Tahsilat risklerimiz için son yıllarda uygulamalarımız sayesinde aldığımız sonuçları korumak ve oluşabilecek yeni risklere hazırlıklı olmak açısından bankaların ve sigorta şirketlerinin sunduğu tüm tahsilat sistemlerini kullanmaktayız.

Yenilikçi iş yapma şekillerini bir vizyon olmaktan çıkarıp günlük işimizin bir parçası haline getirdik, bu yılda aynı şekilde devam edip uyum süreçlerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Öngörülebilirliğin azaldığı belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçmekteyiz, doğa olayları ve savaşın getirdiği olumsuzluklar ile birlikte finansal krizlerin çeşitlendiği bir dönemde öncelikle şirketimizin güçlü özkaynak yapısını korumak ve yatırımlarımızın nakit akışımıza katma değer yaratması üzerine çevik yapıda bir finans akışı izlemekteyiz. Ana hedefimiz global ve ulusal krizlerin oluşturduğu risk ortamında tüm tedbirleri almak ve hem paydaşlarımız hem de kaynak sağlayıcılar ile piyasa stresinin güçlü finansal yapımızı olumsuz etkilememesidir.

Kısa vadeli görünümle orta ve uzun vadeli olarak planlama yapmamız güçleşse de sektörümüzde büyüme devam etmekte ve iç talebin sürekli canlı kaldığı hala potansiyeli yüksek bir pazarın olduğu ortamda biz de sanayici olarak sıkılaşma politikalarına uygun iş akışlarımızı dengede tutuyoruz. 2024 yılı için piyasanın beklediğine paralel riskleri bertaraf etmek ve yeni dönem çevik ve inovatif finans modellerimiz ile şirketimize, yatırımcılarımıza verimlilik artışı ve karlı büyüme hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Grubumuzun 31.12.2023 itibarı ile 109.713.998 TL'lik kısa vadeli, 49.048.196 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 39.666.374 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 198.428.568 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

4. KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAĞA 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 dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

şeklindedir.

Şirketimiz 2023 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası 280.874.058 TL net dönem karı elde etmiştir. 2023 yıl sonu yasal kayıtlarda uygulanan enflasyon düzeltmesi sonucu mevzuatın gerektirdiği mahsupların yapılması ve devamındaki bilançoda yasal kayıtlarda Net dönem karı şeklen bulunmama ile birlikte SPK'nın 07/03/2024 – 14/382 sayılı ilke kararı D. 2 - 4 - 6 maddeleri gereği kar dağıtımında yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu kontrolü Yönetim Kurulunun sorumluluğuna bırakılmaktadır. Bu hükümden hareketle SPK düzenlemelerine göre bulunan dönem karından yapılacak kar dağıtımını karşılayacak tutarın yasal kayıtlarda da bulunduğu tespit edilmiştir.

SPK kayıtlarında vergi karşılığı ve 1.tertip yasal yedek akçe indirilerek, 1.303.912 TL bağışların ilavesi ile 119.296.433 TL birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem karı tutarına ulaşılmaktadır.

2023 yılına ilişkin işbu faaliyet raporunun ilan tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu'nca bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. Olası teklif 2023 yılına ait 15.05.2024 tarihinde planlanan genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanacak, şirket internet sitemize de eklenecektir.

5. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

GENTAŞ, 51 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 edilmesidir.

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

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

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 etmektir.

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

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 sağlamasıdır.

• 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 raporlama yapmak görevini sürdürmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 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.

Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi 2023 yılında risk değerlendirme kapsamını genişleterek; şirketin faaliyetleri sırasında maruz kalınabilecek risklerin belirlenmesi, gerçekleştirilen işlemlerin şirketin faaliyetlerinde yaratabileceği muhtemel etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi konularında kurumsal risk yönetim çerçevesini yeniden belirlemiş ve bu çerçeveden olmak üzere departmanlardan raporlamalar talep etmiştir.

Kurumsal Risk Yönetim Komitesi şirketin yönetimini ve tüm çalışanlarını etkileyen, stratejik planlama süreci ile entegre olmuş, şirketin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasına engel teşkil edecek riskleri tespit etmek üzere departmanlardan rapor alınmasını 2024 yılında da sürdürecektir.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

a. Sürdürülebilirlik Raporu

Şirketimiz, 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. 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.

2021’de yayımlanan ilk raporumuzun ardından GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile 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. Bu yıl aynı zamanda iklim değişikliği konusunda gönüllü raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) nezdinde skorumuzu artırdığımız ve karbon emisyonlarımızın sertifikalı kuruluş tarafından doğrulamasını yaptırdığımız bir yıl oldu. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin bazılarını ulaşılması neticesinde hedeflerde 3G stratejisi çerçevesine uyumlu biçimde yeni hedefler de eklendi.

Söz konusu Sürdürülebilirlik Raporuna Kurumsal internet sitemiz olan www.gentas.com.tr adresinden ve aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

BAĞLANTI: <https://www.gentas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/>

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 /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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 14
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 14-22
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 22-27
	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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 15
A2.1	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 15
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 22-27
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 22-26
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 13-29-37
	A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 22-26
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 21
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 12

A4. Doğrulama						
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29,42
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 27
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 27-28
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 18,20,19,31
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12,18-20,32
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29-32
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29-32
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 12-18

B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 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 2023 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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 23-26
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 13,29-30
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 43
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 43
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrige geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 12,22,29
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29-30
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 30
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 29
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 30
C. Sosyal İlkeler							

	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları					
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyanname, 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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8,39-40
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8-9,39-40
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8-9,39-40
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8-9,39
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 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8,40
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8,41
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 41
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 8,40
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	Evet				GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 40
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet				https://www.gentas.com.tr/gentasa-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	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 42
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 39
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler							
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 37
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 18-19
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 3
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 10
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 16
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 18-19
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	Evet					GENTAŞ 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 39,41,42

BAĞLANTI: <https://www.gentas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/>

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 iç 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 ilkelerine uyum ve 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. 2023 yılı içerisinde 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 toplam 68 maddelik Kurumsal Yönetim ilkelerinden 3 maddesi ilgisiz olmakla birlikte, kısmen (5 md.) ve uyumsuz (3 md.) olarak henüz tam uyum sağlanamayan toplam 8 maddelik 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

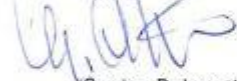
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- 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 hisimleri 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,
- 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,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 15.03.2023

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;

- 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 hisimleri 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,
- 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,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- 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,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 15.03.2023

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK



EK-4

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kismen	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 sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 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 kullanmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış 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	Yatırımcı konferansı düzenlenmemiştir. Kurumsal yatırımcılar ile 4 toplantı, bireysel yatırımcılar ile 71 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/1125211
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119981
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/1119981
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	2023 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısına 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	10,74%
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
12.04.2023	0	42,95%	25,33%	17,62%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	13. Madde	8	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136805

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 SAHİPLERİ

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	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	efdaltan@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	Çalışma Yaşamı İlke ve Kurallar Prosedürü

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/1201021
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/1125327	Değerlendirildi
MUSTAFA ATEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2019	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125327	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 ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün 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