



GENTAŞ

a touch to life



2024

FAALİYET RAPORU

www.gentas.com.tr



İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklarımız

Genel Müdürlük

Taşdelen Caddesi No: 27 Siteler 06140 – Altındağ/ANKARA
Tel: +90 (312) 353 02 06 (pbx)
Fax: +90 (312) 350 99 17

Mengen Fabrika

Serpek Mevki Mengen 14841 BOLU
Tel: +90 (374) 356 18 80 (pbx)
Fax: +90 (374) 356 11 60

Bolu Fabrika

Mudurnu Yolu 5. km Doğancı Köyü 14200 Merkez/BOLU
Tel: +90 (374) 253 43 10 (pbx)
Fax: +90 (374) 253 43 19-20

Gentaş Kimya

Demirciler OSB Mahallesi GEBKİM OSB Haldun Aksoy Caddesi No: 4 Dilovası/ KOCAELİ
Tel: +90 (216) 593 17 25 (pbx)
Fax: +90 (216) 593 17 29

Genmar Yapı Ürünleri

Serpek Mevki Mengen 14841 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) ITALY
Tel: +39 0124 372 372
Fax: +39 0124 372 366



İÇİNDEKİLER

04

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

05

GENTAŞ HAKKINDA

06

YÖNETİM RAPORU
GENEL BİLGİLER
ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON

09

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN
ÖNEMLİ GELİŞMELER

17

KÂR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN
BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAĞI GEREKÇESİ İLE
DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ

18

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

19

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORLAMASI

20

EKLER

21

EK-1. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

Sizleri şahsım ve şirketimiz adına saygı ile selamlıyorum.

Her ne kadar son yıllarda söylemesi klasik hale gelmiş olsa da ekonomik açıdan zor bir yılı daha geride bıraktık. Tüm zorluklara rağmen verdiğimiz mücadele ile satış gelirlerimizin ve ihracatımızın artarak devam etmesi en büyük tesellimiz oldu. Bu yıl kârlılık hedeflerimizin altında kalsak da bu zor zamanlarda kritik bazı yatırımları tamamlamak ise en büyük kazancımızdır.

Güçlü finansal yapımız ve sektörümüzdeki derin tecrübemiz sayesinde kriz zamanında çıkan bazı fırsatları zamanında ve uygun şartlarda değerlendirme fırsatını yakaladık. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, dünyada çok az sayıda bulunan geniş ölçülü bir CPL üretim hattının yatırımını tamamladık ve 2025 yılı Mart sonu itibarıyla devreye alacağız. Bununla birlikte hem verimliliği hem de sürdürülebilirliği esas alan yeni ve hızlı bir Fenol Emprenye hattını da 2025 yılının Mart ayı başı itibarıyla devreye almış bulunuyoruz. Yine lokomotif ürünlerimizden olan dış cephe kaplama ürünümüzü, dış etkenlere dayanıklı hale getirecek son teknolojiye sahip bir UV cila hattını da nisan ayı sonu itibarıyla devreye alıyoruz. Bunlara ek olarak Bolu tesislerimizde 2025 yılı içinde lansmanını yapacağımız ve mutfak ve banyo tezgahlarında önemli bir yere sahip olacak Tezza ürünümüzün üretimi için bir HPL pres hattının kurulumunu da tamamladık ve 2025 yılının Nisan ayı sonunda devreye alacağız.

Ekonomik açıdan böylesi zor bir dönemde tüm bu kritik ve stratejik yatırımları fazla borç yükü almadan tamamlayabilmiş olmanın müjdesini ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim.

Şirketler için kritik bir öneme sahip olan sürdürülebilirlik alanında başlatmış olduğumuz bilinçli çalışmaları başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz.

Bu zor dönemde şirketimize gösterdiğiniz ilgi ve güvene çok teşekkür eder, huzurlarınızda şirketimizin bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan ve aramızdan erken ayrılan Merhum Başkanımız Sayın Ahmet Kahraman'ı saygı, minnet ve rahmetle tekrar anmak isterim.

Saygılarımla,

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GENTAŞ Hakkında

Genel Müdürlüğü Ankara'da yer almakta olan GENTAŞ, Bolu ve Mengen'deki iki farklı lokasyonda üretim gerçekleştirmektedir. 1991 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem gören GENTAŞ, 1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulmuştur. Şirket, ana ortaklığının yanı sıra yurt içinde bağlı ortaklığı GENMAR ve iştiraki GENTAŞ KİMYA ile yurt dışında GENTAŞ ITALY bünyesinde faaliyet gösteren, kurumsal bir şirketler topluluğudur ve aynı zamanda çok ortaklı, halka açık bir anonim şirket statüsündedir.

GENTAŞ'ın temel stratejisi; yatırımcıları, çalışanları ve paydaşlarıyla güvene dayalı bir iş birliği sağlamak, sürdürülebilirlik politikalarına sadık kalarak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve son kullanıcılar tarafından tercih edilen bir marka olmaktır. Orman ve kimya sektörlerinde kazandığı bilgi birikimi ve deneyimini yüksek kaliteyle müşterileriyle buluşturmayı hedefleyen GENTAŞ, özellikle dekoratif laminat, kompakt laminat ve dış cephe kompakt panel ürün gruplarında Türkiye'nin lideri, dünya çapında ise sayılı üreticilerden biri olmayı başarmıştır. Kimya alanında da hızla büyüyen GENTAŞ, 2022 yılında devreye aldığı son teknoloji yatırımlarıyla akrilik levha üretiminde Türkiye'yi ithalatçı pozisyonundan ihracatçı pozisyona yükseltmeyi ve dünya çapında bu alanda söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

GENTAŞ, Mengen'deki 200.000 m²'lik açık alanda kurulu olan iki ayrı fabrikada üretim yapmaktadır. 1979 yılında GENTAŞ Werzalit ile başlayan üretim süreci, günümüzde 20.000 m² kapalı alanda masa tablaları, okul sıraları, yapı profilleri ve oturma ünitesi gibi ürünlerle Wermodyn markası adı altında devam etmektedir. Yıllık 2 milyon 800 bin adet üretim kapasitesine sahip olan bu tesis, Türkiye'yi dünya çapında 40'tan fazla ülkede temsil etmektedir.

GENTAŞ, dekoratif laminat üretimine 1997 yılında Mengen'de ilk HPL presini devreye alarak başlamış ve 1998 yılında Türkiye'de HPL ve CPL laminat üretimini tek çatı altında gerçekleştiren ilk fabrika olma ünvanını kazanmıştır. Yaptığı yatırımlar sayesinde bugün yıllık 15 milyon m² CPL dekoratif laminat, 1 milyon m² dış cephe dekoratif panel ve 1 milyon m² iç mekan kompakt laminat üretim kapasitesine ulaşan GENTAŞ, 5 kıtada gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın önde gelen laminat üreticilerinden biri olmuştur. 2000 yılında GENTAŞ Şirketler Grubu'na katılan Bolu Laminat Fabrikası, halen GENTAŞ Bolu şubesi olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup 200.000 m² açık alanda ve 35.000 m² kapalı üretim sahasında yıllık 11 milyon m² HPL dekoratif laminat ve 750.000 m² iç mekan kompakt laminat üretim kapasitesine sahiptir. Fabrika, ürettiği farklı ölçü ve özellikteki plaka laminatlar ile GENTAŞ Laminat'ın ürün yelpazesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

GENTAŞ, yakın süreçte sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem vererek yenilikçi ekonomik prosesler geliştirmek adına önemli adımlar atmıştır. Özellikle enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir ve inovatif süreçlere yapılan yatırımlar, ürünlerine değer katma hedefini pekiştirmiştir. Bu yatırımlar sayesinde, şirket gelecekteki üretim süreçlerinde çevresel etkilerini azaltmayı ve daha verimli bir üretim modeli oluşturmayı planlamaktadır. GENTAŞ, sahip olduğu kalifikasyona duyulan güven ve paydaşlarının desteğiyle geleceğe emin ve kararlı adımlarla ilerleyeceğine inanmaktadır.

Sürekli gelişimi ilke edinen GENTAŞ, hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiği satışlarla Türkiye ekonomisine ve istihdamına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ürün kalitesi, şirketin sektördeki güçlü konumunun temeli olup sürekli kalite iyileştirmeleri ile global pazarda güven kazanmakta olan GENTAŞ, müşteri memnuniyetine büyük önem vererek sağladığı yüksek kaliteli ürünlerin yanı sıra yüksek hizmet anlayışıyla da fark yaratmaktadır. Müşterilerine sunduğu hızlı ve etkili çözüm önerileri, güçlü satış sonrası destek ve müşteri odaklı yaklaşımı ile sektördeki liderliğini pekiştirmektedir.

Bunun yanı sıra GENTAŞ, AR-GE VE ÜR-GE yatırımlarına yaptığı önemli katkılarla yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarla sektörde rol model olmaya devam etmektedir. Şirket, teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli olarak ürün ve hizmet yelpazesinde yenilikler sunmakta, sektördeki trendleri belirleyen bir marka haline gelmektedir.

GENTAŞ

Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÖNETİM RAPORU**1. GENEL BİLGİLER**

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi :	01/01/2024 – 31/12/2024 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 Mahallesi Zonguldak Caddesi No-2, 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 (Kocaeli):	Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No 4/11 Dilovası / KOCAELİ Tel: (0216) 593 17 25
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 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	32.220.905	10,74	32.220.905	10,74
Mehmet Ziya KAHRAMAN	25.660.866	8,55	25.751.855	8,58
Maza International B.V.	21.202.857	7,07	21.202.857	7,07
Seyit Mehmet MUTLU	20.919.107	6,97	20.919.107	6,97
Sezai KAHRAMAN	15.150.003	5,05	15.088.128	5,03
Tahsin KAHRAMAN	15.005.905	5,00	15.000.518	5,00
Diğer Ortaklar	169.840.357	56,62	169.816.630	56,61
TOPLAM	300.000.000		300.000.000	

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	- 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.İhr.Birliği / Yön.Kurulu Üyesi - TİM / Genel Kurul Üyesi, - ASO / Meclis Üyesi,	30/03/2022 - 3 yıl, - İcrada Görevli,
Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, - Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, - Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30/03/2022 - 3 yıl, - İcrada Görevli,
Selim KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi	- Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, - ASO / Meclis Üyesi, - MOSFED / Yönetim Kurulu Üyesi, - DEİK / Türkiye Gürcistan İş Konseyi / Konsey Üyesi	30/03/2022 - 3 yıl, - İcrada Görevli değil,

Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim üyesi ve Hukuk Fakültesi Dekanı (2014-Halen) - Fikri Mülkiyet Akademisi-Yürütme Kurulu üyesi (2019-Halen)	15/05/2024 – 1 yıl, - İcrada Görevli değil,
Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- 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) - Turna Proje Eğitim Danışmanlık A.Ş. - Yön.Kur.Bşk (2023-Halen)	15/05/2024 – 1 yıl, - İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu, 2024 yılı içinde 18 fiziki /online toplantı gerçekleştirmiş ve 26 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.

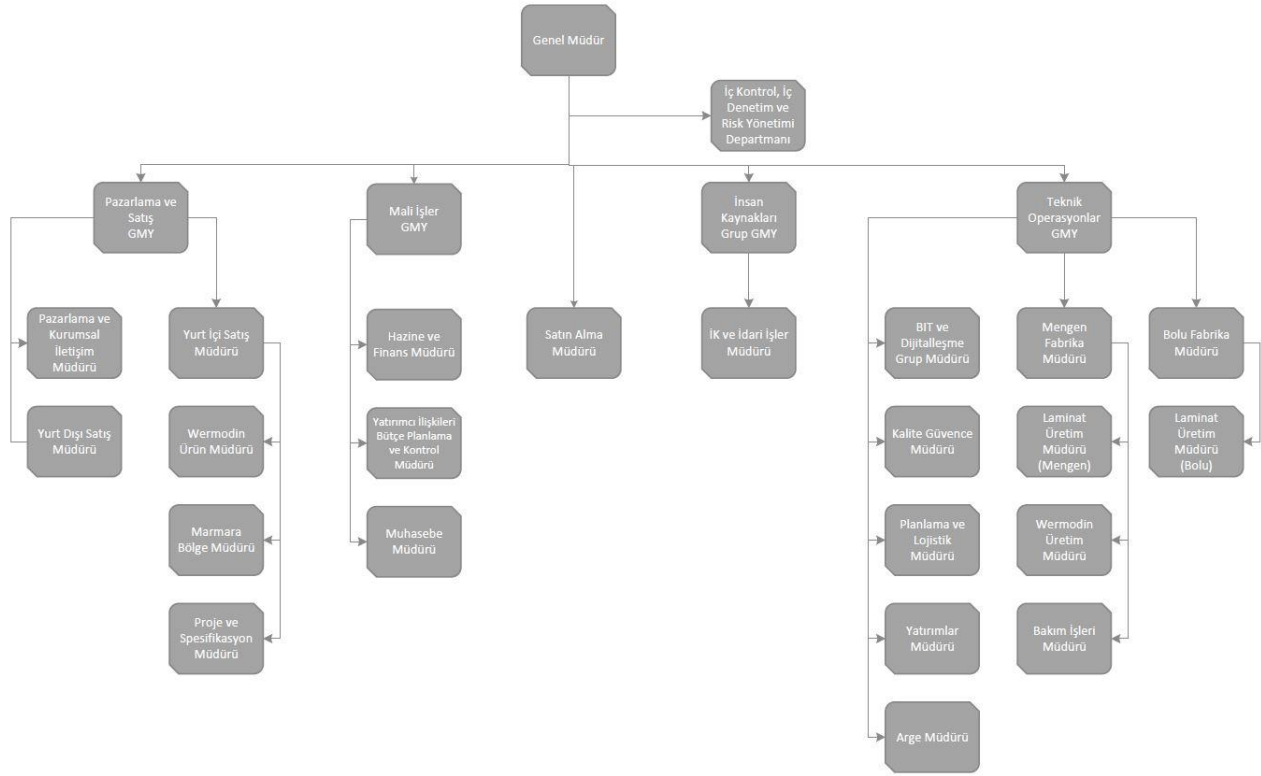
Komiteler tarafından dışardan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin de görevlerini yerine getirmektedir.

d. Üst Düzey Yöneticiler ve Kurumsal Organizasyon

Gentaş, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerinin yürütülmesinde Şirketin Üst Düzey Yönetici organizasyonunu aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Üst Yönetici Ad-Soyad	Ünvanı
Orhan KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Eren GÖNÜL	Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı
E.Efdal ALTAN	İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı
Alper Kemal DOĞAN	Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
-	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

GENTAS Organizasyon Şeması



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

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmamıştır.

f. 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.

15.05.2024 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 30.000 TL Net /Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 20.000 TL Net/Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2024 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 23.758.388 TL'dir. (31 Aralık 2023; 24.977.568 TL'dir.)

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

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Grup Personel sayısı	830	799

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz 2024 yılında Ar-Ge faaliyetleri kapsamında şirketimiz bünyesinde yeni yatırımları devreye alma, yeni ürünler ile çalışmalarına devam etmektedir. 2023 yılında belirttiğimiz EOTA – Teknik Değerlendirme Kuruluşundan özellikle dış cephe tüm yapıştırma sistemleri için uygunluk aldığımız sertifikalar bünyemize alınmaya hak kazanmıştır. Özellikle Rusya pazarında kullanılmak üzere var olan yangın dayanımlı ürünümüz geliştirilerek GOST sertifikasına başvurulmuş ve test sonuçları beklenmektedir. G-INNO pazara sunulmuştur, seri üretime geçilerek önemli projelerde kullanılmaya başlanmıştır. 2023 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında özellikle firma bünyesinde geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle daha az reçine kullanarak üretim yapmamızı sağlayacak olan yeni yatırımımız da 2024 yılında tamamlanmış olup devreye alınmıştır. Şirketimiz Ar-Ge faaliyetlerine tecrübeli kadrosu ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak kalitesinden taviz vermeden devam etmektedir.

2024 Yılında da Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmiş ve Ar-Ge harcama tutarımız geçtiğimiz yıla oranla % 5 oranında azalışla 19.498.109 TL olarak gerçekleşmiştir.(2023; 20.584.100 TL)

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

2024 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2025 yılı için planlanan yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.

2024 Yılında Başlıca Yatırımlar;

2024 yılında başlanıp tamamlanan ve üç holden oluşan toplamda 5.510 m2 UV Lake Tesisi hattı tamamlanıp devreye alınmış ve deneme üretimleri devam etmektedir.

Bolu fabrikamızda İtalya'dan getirdiğimiz HPL Kompakt Laminat tesisi kurulma aşamaları tamamlanmış 2025 yılı içinde devreye alınması planlanmaktadır.

Bunların yanında Bolu ve Mengen üretim tesislerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü kurulum, montaj, demontaj, bakım gibi kalemlerin yanında irili ufaklı yatırımlar da yapılarak, toplamda 110.042.374 TL'si teşvik belgesi kapsamında olmak üzere 156.125.605 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

GES Teşvik belgelerimizden Bolu fabrika tesisleri için olan belge tamamlanarak kapatılmış, Mengen Fabrika tesisleri için olan 530150 nolu belge için de kapatma müracaatında bulunulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı inceleme süreci devam etmektedir.

2024 yıl sonu itibarı ile 552326 yatırım teşvik belgemiz aktif durumda olup kullanılmaktadır.

2024 Yılında Turquality desteği, GES Güneş Enerjisinden elektrik enerji Üretimi, 5510, 6111, 4857, 6661, 3294 sayılı kanunlar, Mesleki Eğitim Ödemeleri, Öğrenci staj ödemeleri ve TCMB ihracat bedeli döviz satışından % 2 dönüşüm desteği vb. gibi teşvik, prim, indirim ve gelirden yararlanılmış olup toplam 29.574.539 TL'lik detay tablosu aşağıdadır.

Destek Gelirleri	Tutar (TL)
Turquality gelirleri	3.876.555
GES-Güneş Enerjisi Üretim Bedeli	3.538.817
5510 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	11.861.742
6111 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	1.219.008
4857 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	468.685
6661 Sayılı Kanun Asgari Ücret Desteği Geliri	2.339.322
3294 Sayılı Kanun'dan doğan indirim	28.834
Mesleki Eğitim Ödemeleri	434.775
5510 Sayılı Kanun SGDP İşveren Desteği Geliri	1.616.944
TCMB %40 Döviz Satışından %2 Dönüşüm Desteği	4.171.958
Öğrenci Staj Ödemeleri	17.899
TOPLAM	29.574.539

2025 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Mengen Fabrikamıza kurulan Yüzey İşleme Tesisinin devreye alınması,
- Uv lake Bina çatısı üzerinin 1 MW Güneş enerjisinden elektrik üretimi için panel ile kaplanması,
- Laminat kısmına akışkan yataklı 14.000.000 Kcal/h kızgın yağ kazanı (biokütle) yapımı,
- Mengen fabrikasından sökülen eski emprenye 5 makinasının revizyonu sonrası Bolu Yerleşkemize kurulup devreye alınması,
- Wermodin tesisine Odun Yükleme – Teleskobik forklift makinası alımı,
- Wermodin ve Laminat fabrikalarına yangın hidrofor sistemi kurulumu,
- Laminat fabrikası departmanlarında kullanılan diesel forkliftlerin elektrikli forkliftler ile değişimi,
- Laminat fabrikası ambarına 5 tonluk 1 adet forklift alımı,
- Laminat fabrikası toz toplama siloları ve filtrelerinin yenilenmesi,
- Mengen tesisi küçük ticari hizmet aracının yenilenmesi 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 yılında başlayan süreç 2025 yılı içinde de gelişerek faaliyetlerine devam edecektir. Bölümün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki etik kuralları “İç Kontrol Yönetmeliği” ve “İç Kontrol El Kitabı” gibi dokümanlarla tanımlanmıştır.

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

31.12.2024 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

	Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
			Sermayesi	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
Bağlı Ortaklıklar	Genmar Yapı Ürn. Dağ. Paz. San. Tic. A.Ş.	Mobilya Üretimi	100.000.000 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	10.000.000 TL	46,50	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	525.000.000 TL	14,50

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

f. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2024 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Bunun yanında 31.12.2024 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. (2023 yılı Genmar Yapı A.Ş. 12.327.749 TL nominal bedelli, Gentaş Kimya A.Ş. 10.702.711 TL nominal bedelli paya sahiptir.)

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

- 2024 yılında önceki yıllardan kalma 324.696 TL'lik işçilik alacağı konulu 3 adet dava, diğer muhtelif ihtilaflı konular hakkında 4 adet olmak üzere toplam 7 davada hukuki süreç devam etmekte olup yargılama aşaması devam ettiğinden şirketimizce takip edilmektedir. (2023 yılı; 347.013 TL'dir.)

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 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında görüşülerek 13. Maddesinde alınan karar ile 3.000.000 TL olarak belirlenen 2024 yılı bağış ve yardım sınırı içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek ve kuruluşlara toplam 2.017.168 TL'lik bağış ve yardımda bulunulmuştur.

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

2024 yılında ciro anlamında belirlenen hedefler yakalanmış, risk analizine bağlı olarak teminatlandırma düzeyleri artırılmıştır. Ancak karlılık seviyelerinde gerek sektörel gerekse içinde bulunulan enflasyonist ortamın etkisi ile beklenen hedefler yakalanamamıştır. Kurumsal alanda ve sürdürülebilirlik konularında gelişimini tüm hızıyla artırmaya çalışan şirketimiz 2024 yılında da bu konularda önemli adımlar atmıştır.

Belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılama 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.

2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 52. Olağan Genel Toplantımızda alınan kararlar yerine getirilerek aşağıda detayları verilmiştir.

15.05.2024 tarihli 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı;

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 52.Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2024 tarihinde saat 11:00'de BOLU ili Mengen İlçesinde yer alan Merkez adresinde bakanlık temsilcileri gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 300.000.000,00 TL'lik sermayesinden asaleten ve vekaleten olmak üzere toplam 151.041.093,05 TL sermayenin temsil edilerek toplantıda mevcut olduğu tespit edilmiş ve %50,35 katılım oranı ile toplantı başlatılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oylanarak alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir:

- 2023 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2023 yılı Finansal Tablolar kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- Oluşan 117.992.521 TL'lik Net Dağıtılabilir Kar'ın 50.000.000 TL'sinin (%16,67) brüt-nakit olarak dağıtılmasına ve Kar dağıtım tarihinin 31.05.2024 olarak belirlenmesine karar verildi.

- ✓ Belirlenen esaslara göre Nakit Kar dağıtımı yapılmış ve 04.06.2024 tarihinde Pay sahiplerinin hesaplarına geçmiştir.
- 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 30.000 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 20.000 TL Net/Ay ücret ödenmesi kabul edildi.
- 2024 yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi yapıldı.
 - ✓ 2024 yılı Hesap Dönemi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna yetki verildi.
- Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin 235.000.000 TL’den 1.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve tavan süresinin de 2024-2028 yılları arasında uygulanması ile ilgili hazırlanan Tadil Tasarısı onaylandı.
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi.
 - ✓ 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 3.000.000 TL’ye kadar olacak şekilde belirlendi.
- Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2023 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; 2023 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 2023 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

2024 Yılı içinde Olağanüstü Genel kurul Toplantısı yapılmamıştır.

m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2024 yılı boyunca şirketimizin performansı, makroekonomik faktörler, sektör ve değer zinciri esaslı dinamikler gibi farklı faktörlerden oluşan geniş bir yelpazeden etkilendi. Yıl boyunca devam eden global jeopolitik gelişmelere ek olarak, özellikle makroekonomik koşullar enflasyon, faiz oranları, döviz kuru oynaklığı ve politik gelişmeler dahil olmak üzere tüketici harcanabilir gelirini ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkiledi. Türkiye’de süregelen enflasyon, tüketicilerin harcanabilir gelirini azaltırken girdi maliyetlerini yükseltti; merkez bankası politikalarındaki değişimler ise borçlanma maliyetleri ve yatırım kararlarını doğrudan etkiledi. Türk lirasının dalgalı seyri, ihracatta rekabet gücünü zayıflattı ve ithal hammadde maliyetlerini artırdı; bu durum finansal riskten korunma gibi tedbirlerin önemini ortaya koydu. Vergi, teşvik ve ticaret düzenlemelerindeki jeopolitik ve politik değişimler de kârlılık ve pazara erişim açısından belirleyici unsurlar olarak ön plana çıktı.

Sektör genelinde reçine, kâğıt ve kimyasallar gibi temel hammaddelerin fiyatlarındaki dalgalanmalar ve zaman zaman yaşanan tedarik zinciri aksaklıkları marjlar üzerinde baskı yarattı. Ürünlere yönelik talep, özellikle iç piyasada inşaat ve gayrimenkul alanlarındaki eğilimlere sıkı sıkıya bağlı kaldı; bu sektörlerdeki yavaşlamalar ister yurtiçinde ister yurtdışında olsun satışları yer yer olumsuz yönde etkiledi. Özellikle ana ihracat pazarı olan AB ülkelerinde de devam etmekte olan resesyondan ötürü talep düşüşleri yaşandı. Aynı zamanda, tüketici

beklentilerinin daha çevre dostu ve yenilikçi ürünlere kayması, araştırma ve geliştirme çalışmalarının değerini artırdı.

Şirket içinde üretim verimliliği ve maliyet yönetimi kârlılığı korumak için kritik önem taşıdı ve enerji giderleri ile işgücü dinamikleri başlıca odak alanları olarak ön plana çıktı. Otomasyon, ileri üretim teknolojileri ve kapsamlı eğitim programları, işgücü maliyetlerini kontrol etmeye, çıktı kalitesini artırmaya yardımcı olacak uygulamaların devreye alma süreçleri hızlandırıldı. Aynı zamanda önceki yıl planlanmış olan yatırımların hayata geçirilme süreçleri ara vermeksizin devam ettirildi. Ancak bu faaliyetlerin için faydalanılan dış tedarikçilerinde ekonomik koşullardan etkilenmeleri neticesinde yer yer gecikmelerde yaşandı. Emisyon standartları, atık yönetimi ve kurumsal yönetim gibi sürdürülebilirlik unsurları 2024 boyunca daha fazla gündeme gelerek, düzenleyiciler, müşteriler ve yatırımcılardan gelen beklentilerin yükseldiğini yansıttı. Daha katı çevre standartlarını karşılamak, kısa vadede maliyetleri artırsa da itibar kazandırma potansiyeli ve sosyal açıdan duyarlı paydaşlarla iş birliği fırsatları sundu. Yıl boyunca tedarikçi ağının çeşitlendirilmesi ve mevcut tedarikçiler ile daha esnek ödeme ve finansman modellerinin tesis edilmesi için çalışmalar aralıksız devam etti. Aynı zamanda yeni coğrafi pazarlarda pazar payının artışı için önemli adımlar atıldı.

2024 yılı esasen risk yönetimi ile büyüme fırsatlarının dengelenmesinin önemini ön plana çıkartan bir yıl oldu. Operasyonlarımızı uyarlayıp ürün yelpazemizi geliştirerek ve paydaşlarla olan etkileşimimizi güçlendirerek, öngörülemeyen bir ortamda belirli bir direnç seviyesine bizleri ulaştırdı. Bu deneyimler, ekonomik koşullar ve sektör talepleri değişmeye devam ederken, gelecek dönemlerde alacağımız stratejik kararlara ışık tutacak nitelikte oldu.

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

GENTAŞ olarak tüm faaliyetlerimiz yasaların yanı sıra değerlerimiz ve sosyal sorumluluklarımız kapsamında tüm taraflara eşit mesafede durma ilkesine göre önceliklendirilmekte ve çalışmalarımızın bu yönde olmasına özen gösterilerek hedefler belirlenip planlama yapılmaktadır.

2021 yılından bu yana kurumsallaşma çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte verimlilik bazlı yaklaşımla tüm süreçlerimiz gözden geçirilerek insan odaklı çalışma yaklaşımından sistem odaklı yaklaşımın kültür olarak yerleşmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kurulan sistemler çerçevesinde eşitlik ilkesine uygun olarak çalışanlarımızın piyasa koşullarına uygun ücret ve yan haklar almasına özen gösterilmektedir. 2024 Yılında çalışanlarımızın gelişimlerine yönelik eğitim programları organize edilmiş, şirketimiz hedeflerine yönelik ortak akıl oluşturmak amaçlı yönetici toplantıları organize edilmiştir. Aynı zamanda GENTAŞ olarak taahhüt edilen tüm Kalite Yönetim Sistemlerinin gözden geçirilmesi sağlanmış ve bu yönde süreç bazlı yaklaşımın benimsenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Buna yönelik eğitimler organize edilmiştir.

GENTAŞ, kuruluşundan bu yana insan haklarına ve çevreye, kamuya daima saygı gösteren politikaları 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 yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmamış, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyarak bunları desteklemiştir. İhtiyaç duyulan en iyi çevresel performansları sağlamak için gereken tüm işlemleri ve eylemleri uygulamaya devam etmekten kaçınmamış ve kaçınmayacaktır.

o. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

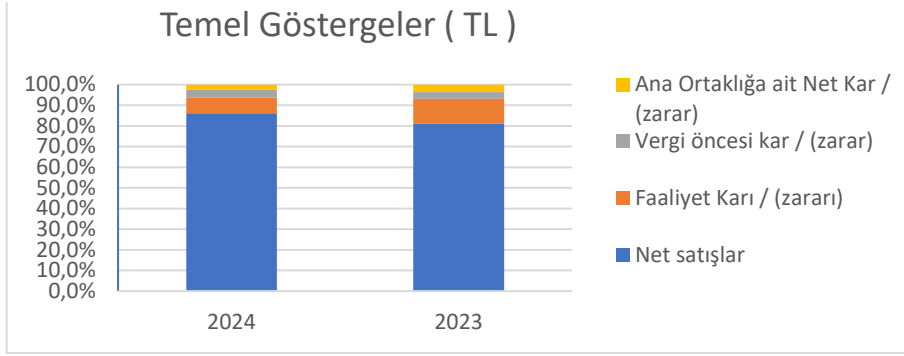
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile ilgili şirket kayıtlı sermaye tavanının 235.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan süresinin de 2024-2028 yılları arasında uygulanması hakkında hazırlanan "Tadil Tasarısı", gerekli izinler alınarak ve 15.05.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, 16.05.2024 tarihinde tescil ve ilanı gerçekleştirilmiştir.

p. Finansal Durum

• **Temel Göstergeler (Konsolide)**

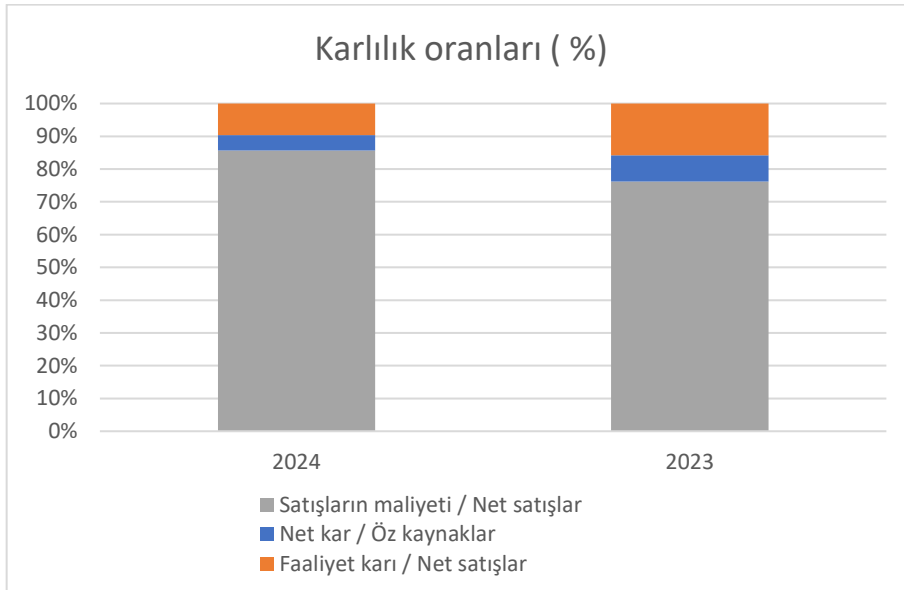
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL'nin 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

Temel Göstergeler (TL)	2024	2023
Net satışlar	3.910.277.510	4.334.199.115
Faaliyet Karı / (zararı)	339.878.989	638.511.897
Vergi öncesi kar / (zarar)	176.874.671	179.932.942
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	109.460.422	190.632.580



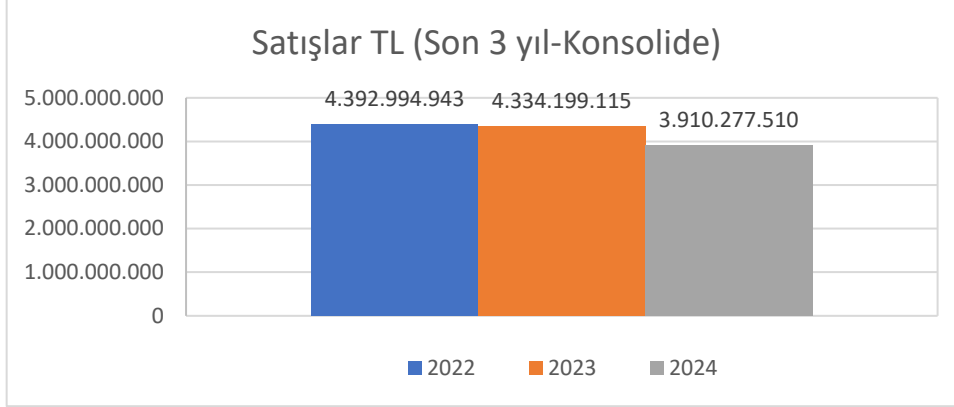
Likidite oranları	2024	2023
Cari oran	1,76	1,86
Asit test oranı	0,84	0,95
Stoklar / varlıklar (%)	29,20	27,71

Karlılık oranları (%)	2024	2023
Net kar / Öz kaynaklar	4,23	7,52
Faaliyet karı / Net satışlar	8,69	14,73
Satışların maliyeti / Net satışlar	77,30	71,11



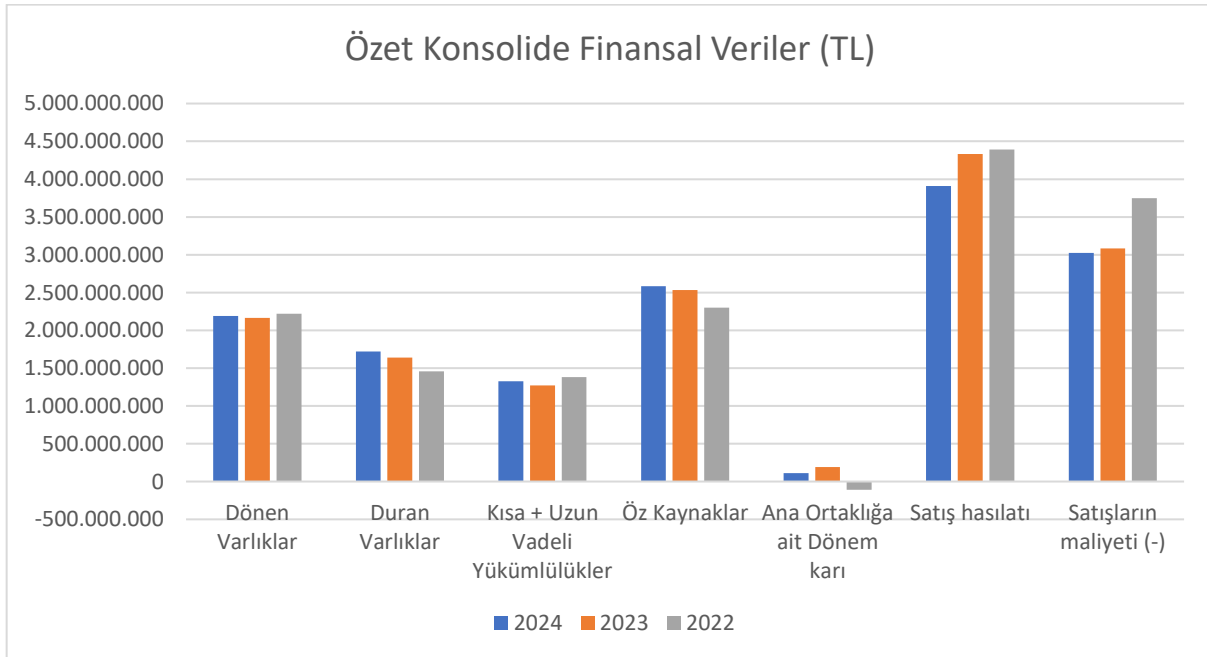
• **Satışlar (Son 3 yıl-Konsolide)**

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2022	4.392.994.943
2023	4.334.199.115
2024	3.910.277.510



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

Özet Konsolide Başlıklar (TL)	2024	2023	2022
Dönen Varlıklar	2.189.156.271	2.163.662.328	2.220.966.013
Duran Varlıklar	1.719.759.134	1.641.706.708	1.458.268.892
Kısa + Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.326.615.480	1.273.358.321	1.380.508.014
Öz Kaynaklar	2.582.299.926	2.532.010.715	2.298.726.890
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	109.460.422	190.632.580	-107.247.961
Satış hasılatı	3.910.277.510	4.334.199.115	4.392.994.943
Satışların maliyeti (-)	3.022.462.986	3.082.058.436	3.746.697.003



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 kurumsal yapımızın finans operasyonlarını çevresel, sosyal ve yönetim hususları ile uyumlu hale getirerek ulusal ve uluslararası finans politikalarına uyum sürecimizi sorumlu şirket politikamız ile birleştirerek özkaynağımızı gücünü korumak adına finansal politikalarımızı belirlemekteyiz. Ekonomik yavaşlama ve enflasyon ile kur arasındaki uyumsuzlukla sonuçlanan bir geçiş dönemi yaşıyoruz. İş yapma esnekliğimizi olumsuz etkilemesinin yanında bu ortamın farkındalığı ile, önümüzdeki dönemde daha iyi sonuçlar elde edecek şekilde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz.

Enflasyonist baskının piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ettiği bir dönemi daha işimizin ve güçlü finansal yapımızın dayanıklı performansı ile başarıyla yönettik. Bu dönemde, uzun vadeli hedeflerimize bağlı olarak stratejimizi başarıyla uyguladık.

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.

Yeni iş modellerinin pek çok iş alanında yarattığı yapıcı etkiyi hep birlikte gözlemliyoruz. Değişim yeni bir kavram değil, ancak hızı, ölçeği ve etki gücü itibarıyla bugün artık hiç olmadığı kadar gündemimizde. Açık inovasyon kanallarını sürdürülebilir finans modelimizin içine entegre ederek ilgili paydaşlarımızı çözümün parçası haline getiriyoruz. Çok paydaşlı ve katılımcı süreçler ile sürdürülebilirlik politikamızın finansal yapımız ile uyumlanmasına katkıda bulunuyoruz. Yenilikçi iş yapma şekillerini her geçen gün kendi organik yapımıza uyumlu hale getiriyor ve uyum süreçlerini tamamlıyoruz.

Şirketimiz ana hedeflerinden olan finansal riskleri bertaraf etmek ve risklere önceden hazırlıklı olmak konusunda özellikle tahsilat risklerimiz için uygulamalarımızı korumak ve yenilikçi tahsilat yöntemleri için bankaların ve sigorta şirketlerinin sunduğu tüm tahsilat ve sigorta sistemlerini kullanmaktayız.

Belirsizliğin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz, 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 sürdürülebilir, inovatif ve 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.

Verimliliği arttırmak adına süreçlerimizin optimizasyonu ve kısa vadeli görünümle uzun vadeli stratejilerimizi emin adımlar ile takip edebilmek adına sektörümüzün dinamik yapısını korumaya devam etmesi ve pazardaki gücü ile dengede kalmayı hedefliyoruz. 2025 yılı için tüm olumsuz şartları tehditkar algılamaktan ziyade 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 31.12.2024 itibarı ile 204.869.353 TL'lik kısa vadeli, 93.404.806 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 7.764.611 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 306.038.770 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

s. Diğer Faaliyetler Hakkındaki Gelişmeler

- 2022 yılına kadar Genel Müdürlük ofisi olarak kullanılan Ankara ili, Altındağ ilçesi Dolantı sk. No: 21 Siteler adresindeki taşınmazın 15.01.2024 tarihinde satışına karar verilmiştir.
- Şirket Yönetimimiz tarafından 03.06.2024 tarihinde kapasite ve ürün çeşitliliğini artırıcı yatırımları kapsamında 2 adet CPL Presi ve ekipmanlarının satın alınmasına karar verilmiştir.
- 13.06.2024 tarihinde logomuzun değiştirilerek yeni logosu ile şirket faaliyetlerimizin devam etmesine karar verilmiştir.
- 27.06.2024 tarihinde uzun yıllardır kullanmakta olduğumuz Werzalit lisans anlaşmasını sonlandırarak yıllar içinde kendi geliştirdiğimiz teknoloji ve know-how ile üretimine "Wermodin" markası adı altında devam edilmesine karar verilmiştir.

- İştirakimiz Gentaş Kimya tarafından şirket paylarının halka arzı amacıyla SPK'ya başvuru yapılmış olup, Gentaş olarak, Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahibi bulunduğumuz toplam 76.125.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 76.125.000 adet hamiline yazılı paydan 4.095.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.095.000 adet hamiline yazılı payın ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine 17.09.2024 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
- Şirketimiz Marmara bölge faaliyetlerini yürütmek üzere; 26.06.2023 tarihinde 'İKİTELLİ OSB MAH. KERESTECİLER 27. BLOK (SOKAK) KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO: 25 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL" adresinde açılan İstanbul Şubesi'nin kapatılarak, iştirakimiz Gentaş Kimya San. ve Tic.Paz.A.Ş'nin yerleşkesinin yer aldığı "DEMİRCİLER OSB MAH., GEBKİM OSB, HALDUN AKSOY CD., NO: 4/11 DİLOVASI / KOCAELİ" adresinde Showroom ve İrtibat Bürosu açılmasına karar verilmiştir.

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 dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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

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

Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımı 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 2024 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1. Tertip yasal yedek akçenin tenzili sonrası 78.131.289 TL net dönem karına, SPK kayıtlarında ise vergi karşılığı ve 1.tertip yasal yedek akçenin indirilerek, 2.017.168 TL bağışların ilavesi ile 105.348.249 TL birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem karı tutarına ulaşılmaktadır.

2024 yılına ilişkin işbu faaliyet raporunun ilan tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu'nca bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. Olası teklif 2024 yılına ait planlanacak genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanacak, şirket internet sitemize de eklenecektir.

5. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

GENTAŞ'ın varlığını, gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklere yönelik gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulan komitemiz;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi,
- SPK II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi,
- GENTAŞ Esas Sözleşmesi,

uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrıca, şirketimiz bağımsız denetim kuruluştan tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerden elde edilen sonuç ve bulgular, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine de bildirilir.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Ancak nihai karar ve sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite, risk yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek şirketi etkileyebilecek mevcut ve olası riskleri yeniden tanımlamakta, değerlendirmekte ve risk yönetimine ilişkin strateji ve politikaları ulusal ve küresel ekonominin değişken koşullarına göre belirlemektedir. Ayrıca, riski engellemek amacıyla yeni araçlar kullanmaktadır.

Komite, çalışanlardan bilgi ve rapor talep ederek risk yönetim kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesini de sağlamaktadır.

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 sürdürülebilirlik stratejimiz 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 2024 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 paylaşacağız. Bu yıl, yeni deklare edilmiş olan TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Rapor Standartları) kapsamına uygun biçimde sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlıyoruz. Bu yıl da iklim değişikliği konusunda CDP (Carbon Disclosure Project) gönüllü raporlama yapmaya devam ettik, bu yıl ilk defa CDP Orman sektöründe de kapsamlı bir raporlama yaptık ve skorumuzu artırdık.

Detaylı raporumuzu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. En güncel Sürdürülebilirlik hakkındaki bilgilerimize ve geçmiş raporlarımıza Kurumsal internet sitemiz olan www.gentas.com.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz."

BAĞLANTI: <https://www.gentas.com.tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/>

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 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır. 2024 yılı için Sürdürülebilirlik Raporlaması tamamlanıp paylaşıldığında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu da güncellenerek Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI VE 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) ilgili karar gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulmaktadır. Kurumsal İlkeler Uyum Beyanı ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

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. 2024 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
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	Çalışanları etkileyebilecek kararlar bildirilmekte, Ancak Şirketimizde sendika faaliyetleri bulunmamaktadır.
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	Yönetimin olumlu insan kaynakları ve istihdam politikaları böyle bir duruma ihtiyaç bırakmadığı düşünüldüğünden, desteklenmemektedir.
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de, İç Düzenleme ve uygulamada ayırdır.
4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken Cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Yıllık Faaliyet Raporunda Toplam olarak açıklanmıştır.

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

EKLER

EK-1. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. **15.03.2024**

Saygılarımla,

Mustafa ATEŞ

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. **15.03.2024**

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK

