



GENTAŞ

a touch to life

2025

Faaliyet Raporu

01.01.2025 – 31.12.2025

**GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

www.gentas.com.tr



a touch to life

YERLEŐKELERİMİZ;

GENTAŞ Genel M¼d¼rl¼k: Taşdelen Caddesi No: 27 Siteler 06140, Altındağ/ANKARA

Tel: +90 (312) 353 02 06 (pbx)

Fax: +90 (312) 350 99 17

GENTAŞ Mengen Fabrika: Beşler Mahallesi, Zonguldak Caddesi No:2, Mengen /BOLU

Tel: +90 (374) 356 18 80 (pbx)

Fax: +90 (374) 356 11 60

GENTAŞ Bolu Fabrika: Mudurnu Yolu 5.Km Doğancı K¼y¼ 14200, Merkez/BOLU

Tel: +90 (374) 253 43 10 (pbx)

Fax: +90 (374) 253 43 19-20

İŐTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ;

GENTAŞ Kimya: Demirciler OSB Mahallesi, GEBKİM OSB, Haldun Aksoy Caddesi,

No:4 , Dilovası/Kocaeli

Tel: +90 (216) 593 17 25 (pbx)

Fax: +90 (216) 593 17 29

GENMAR Yapı Ürünleri: Serpek Mevki 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) ITALY

Tel: +39 0124 372 372

Fax: +39 0124 372 366

İÇİNDEKİLER

GENTAŞ Hakkında	.04
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	.05
Yönetim Raporu Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon	.06
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	.09
Kâr Payı ve Yatırım Politikasına İlişkin Bilgiler ile Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri	.18
Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi	.18
Sürdürülebilirlik Faaliyetleri	.19
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlaması	.20
Ekler EK-1. Bağımsızlık Beyanları	.22

GENTAŞ HAKKINDA

1972 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde kurulan GENTAŞ, Genel Müdürlüğü Ankara'da bulunan ve Bolu ile Mengen'deki üretim tesisleriyle faaliyet gösteren köklü bir sanayi kuruluşudur. 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören şirket; yurt içinde GENMAR ve GENTAŞ KİMYA, yurt dışında ise GENTAŞ ITALY ile faaliyet gösteren güçlü bir şirketler topluluğu yapısına sahiptir.

Orman ve kimya sektörlerinde edindiği köklü bilgi birikimini ileri üretim teknolojileriyle birleştiren GENTAŞ; dekoratif laminat, kompakt laminat ve dış cephe kompakt panel ürün gruplarında Türkiye'nin lider üreticileri arasında yer almakta, küresel ölçekte ise sayılı üreticilerden biri olarak konumlanmaktadır.

GENTAŞ'ın temel stratejisi; yatırımcıları, çalışanları ve tüm paydaşlarıyla güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmak, çevreye duyarlı ve sorumlu üretim anlayışıyla değer yaratmak ve son kullanıcı tarafından tercih edilen güçlü bir marka olmaktır. Orman ve kimya sektörlerinde edindiği köklü bilgi birikimini ileri üretim teknolojileri ve yüksek kalite standartlarıyla birleştiren GENTAŞ; dekoratif laminat, kompakt laminat ve dış cephe kompakt panel ürün gruplarında Türkiye'nin lider üreticileri arasında yer almakta, küresel ölçekte ise sayılı üreticilerden biri olarak konumlanmaktadır.

Mengen'de yaklaşık 200.000 m² açık alanda kurulu üretim tesislerinde faaliyet gösteren şirket; dekoratif laminat, kompakt laminat, masa tablaları, okul sıraları, yapı profilleri ve oturma üniteleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Gerçekleştirilen stratejik yatırımlar sayesinde GENTAŞ bugün yıllık 15 milyon m² CPL dekoratif laminat, 11 milyon m² HPL dekoratif laminat, 1 milyon m² dış cephe dekoratif panel ve 1 milyon m² iç mekân kompakt laminat üretim kapasitesine ulaşmıştır. GENTAŞ, ürünlerini 5 kıtada 40'tan fazla ülkeye ihraç ederek uluslararası pazarlardaki güçlü varlığını sürdürmektedir.

Kimya alanındaki büyümesini stratejik yatırımlarla destekleyen GENTAŞ, iştiraki Gentaş Kimya'nın halka arz süreci ile birlikte bu alandaki faaliyetlerini daha da güçlendirmiştir. Akrilik levha üretimine yönelik gerçekleştirilen ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin bu alandaki üretim ve ihracat kapasitesine katkı sağlamayı ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik ve inovasyonu üretim anlayışının merkezine yerleştiren GENTAŞ; enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu teknolojilere yaptığı yatırımlarla değer odaklı büyümesini sürdürmektedir. Sürekli gelişim ilkesini benimseyen şirket; güçlü ürün kalitesi, müşteri odaklı yaklaşımı, satış sonrası hizmetleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla hem Türkiye ekonomisine hem de sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir.

GENTAŞ

Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Sizleri şahsım ve şirketimiz adına saygıyla selamlıyorum.

2025 yılı hem ulusal hem global piyasalarda yine zorlu mücadelelerin yaşandığı bir faaliyet dönemi oldu. Ülkemizdeki yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları şirketlerin finansmana erişimini ve giderlerini kontrol altına almasını oldukça zorlaştırmasına rağmen, güçlü ve disiplinli finansman politikamız neticesinde bu olumsuzluklardan en az şekilde etkilenerek faaliyetlerimizi sürdürdük; gelirlerimizi, ihracatımızı ve kârlılığımızı artırmayı başardığımız bir yılı geride bıraktık.

Tüm bu olumsuzlukların yanında yaşamış olduğumuz yangın felaketinin yaralarını çok hızlı bir şekilde sarmayı başardık, tecrübeli ve fedakâr GENTAŞ çalışanlarının üstün gayretleri sayesinde hem yangına müdahalemiz hem de yangın sonrası bu süreci iyi yönetmemiz, şirketimizin köklü geçmişinin bugüne yansımalarının önemli göstergelerinden bir tanesi oldu. Bu felaket esnasında Devletimizin kurumları, yerel yönetimlerimiz ve tüm Mengen halkı GENTAŞ'ımızın yanında oldu, bu vesileyle hepsine şahsım ve şirketim adına tekrar çok teşekkür ediyorum.

2025 yılı içerisinde almış olduğumuz önemli kararlardan bir tanesi de iştirakimiz Gentaş Kimya A.Ş.'nin halka arz kararı oldu. Bu kararımızın GENTAŞ'ımıza, Gentaş Kimya'mıza ve siz değerli ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kurumsal yapımızı güçlendirmek için atmış olduğumuz bu önemli adım, şirketlerimizin global oyuncu ve sürdürülebilir şirketler olma yolundaki adımlarını sağlamlaştıran bir karar oldu.

Buradan, sürdürülebilirlik ile ilgili adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ettiğimizi de duyurmak isterim, bu alanda yapmış olduğumuz iyileştirme faaliyetlerimizi planlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğimizi raporumuzu inceleyerek de görebilirsiniz.

GENTAŞ A.Ş. güçlü kurumsal yapısı, tecrübeli ve dinamik ekibi, araştırmacı ve yenilikçi iş anlayışı sayesinde siz yatırımcılarımıza kazandırmaya devam ediyor, aynı zamanda şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene layık olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Bu vesileyle bu güçlü kökleri salan ve şirketimizin bugün bu noktaya gelmesinde çok emeği olan merhum başkanımız Sayın Ahmet Kahraman'ı özlem, minnet ve rahmetle anıyorum...

Saygılarımla,

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM RAPORU

1.GENEL BİLGİLER	
Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi:	01/01/2025 – 31/12/2025 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 Adresive 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 2025		31 Aralık 2024	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN	79.481.069	10,60	32.220.905	10,74
Mehmet Ziya KAHRAMAN	60.922.498	8,12	25.660.866	8,55
Maza International B.V.	53.007.143	7,07	21.202.857	7,07
Seyit Mehmet MUTLU	50.140.808	6,69	20.919.107	6,97
Sezai KAHRAMAN	37.875.008	5,05	15.150.003	5,05
Tahsin KAHRAMAN	-	-	15.005.905	5,00
Diğer Ortaklar	468.573.474	62,47	169.840.357	56,62
TOPLAM	750.000.000		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 Vekili - GENMAR Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi - Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi, - TOBB / Orman Ürünleri Meclis - OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği / Başkan Yard., - TİM / Genel Kurul Üyesi, - ASO / Meclis Üyesi,	30/04/2025 - 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	30/04/2025 - 3 yıl, - İcrada Görevli,
Selim KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi	- GENMAR Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı - MOSFED / Yönetim Kurulu Üyesi - DEİK / Türkiye-Gürcistan İş konseyi / Konsey Üyesi - OMSAD / Okul Mob.ve Gereçleri San. Derneği / Yön.Kur.Başk.	30/04/2025 - 3 yıl, - İcrada Görevli
Ayşe ARIAK TUNABOYLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- S.S. Sustainable Journey Kooperatifi/Kurucu Ortak ve Denetim Kurulu Üyesi - Dünya Bankası / Danışman - Accountancy Europe / Denetim ve Güvence Politika Grubu Üyesi - TÜRMOB-ASMMMO / Üye - Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) / Üye - Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) / Teknik Üye	30/04/2025 – 1 yıl, - İcrada Görevli değil,
Evren TÜFEKÇİOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		30/04/2025 – 1 yıl, - İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu, 2025 yılı içinde 23 fiziki / online toplantı gerçekleştirmiş ve 33 ayrı karar almıştır. Toplantılara katılım oranı ise % 97 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	AYŞE ARIAK TUNABOYLU	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	EVREN TÜFEKÇİOĞLU	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	EVREN TÜFEKÇİOĞLU	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	AYŞE ARIAK TUNABOYLU	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	NİYZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	AYŞE ARIAK TUNABOYLU	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	EVREN TÜFEKÇİOĞLU	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.

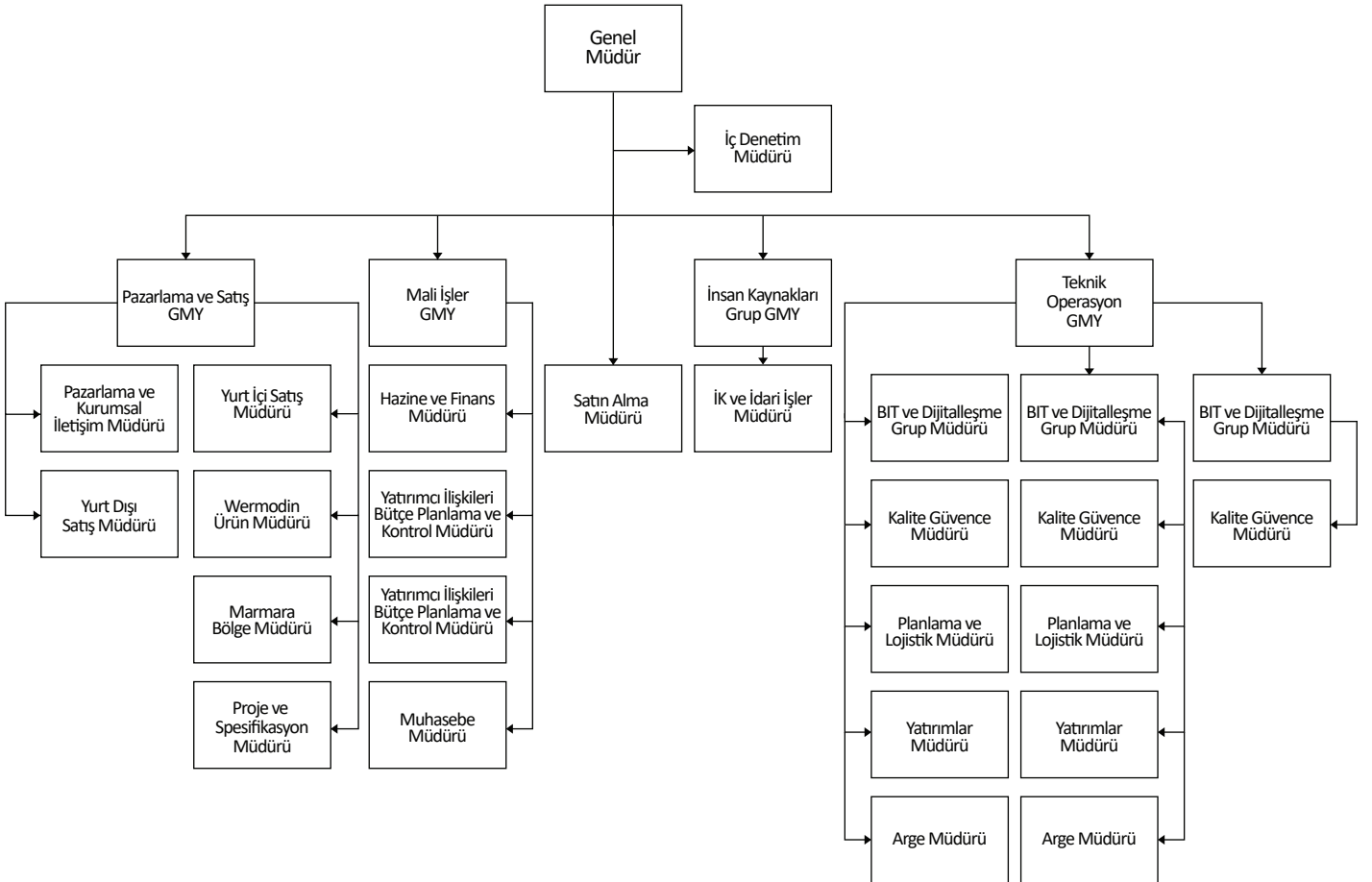
Komiteler tarafından dışardan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin de görevlerini yerine getirmektedir.

b. Üst Düzey Yöneticiler ve Kurumsal Organizasyon

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

Adı Soyadı	Görevi
Orhan KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Sezai KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Selim KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Kemal DOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı - Teknik Operasyonlar (30.01.2026'da ayrılmıştır.)
Eren GÖNÜL	Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama
Edibe Efdal ALTAN	İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı

GENTAŞ Organizasyon Şeması



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

Şirket esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamakla 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 kuruldan 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 ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

30.04.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; genel kurulu takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine 45.000 TL Net /Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ayda net 30.000 TL Net/Ay huzur hakkı ücreti ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2025 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 43.198.684 TL'dir. (31 Aralık 2024; 31.097.829 TL'dir.)

3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Personel Sayısı

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Personel Sayısı	771	830

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2025 yılında Ar-Ge faaliyetleri kapsamında şirketimiz yatırımlarını devreye alarak faaliyetlerine devam etmiştir. Doğru bloğu ülke pazarlarında kullanılmak üzere GOST sertifikasına başvurulmuş ve sertifika alınarak yeni yangın dayanım ürünümüz ile pazara giriş yapılmıştır. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda %10 lignin oranı ile üretimini yapmakta olduğumuz ürünün lignin oranını %30-40'lara çekmeyi hedeflemekteyiz. Konularımızdan önemli bir diğeri de 2026 yılında Ar-Ge Merkezi kurulumumuzu tamamlamaktır. Ar-Ge Merkezi ön başvurusunu yapmış olup 2026 yılında kurulum yapılacaktır. Şirketimiz Ar-Ge faaliyetlerine tecrübeli kadrosu ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını göz önüne alarak kalitesinden taviz vermeden devam etmektedir.

2025 yılında da Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ettirilerek harcama tutarımız geçtiğimiz yıla oranla %22 oranında artışla 31.219.579 TL olarak gerçekleşmiştir. (2024; 25.521.465 TL)

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

2025 yılında yapılan belli başlı yatırımlar ile 2026 yılı için planlanan yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.

2025 Yılında yapılmış olan başlıca yatırımlar;

- Devreye alınmış olan UV lake tesislerinin toz toplama filtre ünitesinin kurulumu ve devreye alınması,
- Ar – Ge bölümüne üretime hazırlık tankı ve karıştırıcı tanklarının temini ve kurulması,
- Bolu Fabrikası HPL – 6 presine kızgın su pompası alınması ile montajı ve kurulumu tamamlanan HPL – 6 presinin üretimde devreye alınması,
- Wermodyn fabrikası 2 nolu yaş talaş boşaltma sistemi yapılması,

- CPL -2 presine otomatik ayarlanabilir kenar kesme makinası yapımı ve devreye sokulması,
- CPL -4 presinde otomasyon sisteminin kurulup devreye alınması,
- CPL -4 presi için bobin boşaltma arabaları revizyonu,
- CPL -4 presi pres sacı (Double bant) revizyonu,
- CPL -1 Otomatik gres yağlama sisteminin kurulumu,
- Emprenye -3 fırın fanlarının sürücülerinin modernize edilmesi,
- Emprenye -6 hattında bulunan 6 adet fırın kızgın yağ pompaları iptal edilerek merkezi tek pompa ve invertör ile kontrol edilip enerji verimliliğinin sağlanması,
- Kompresör atık ısı kullanılarak ortamın ısıtılmasının yapılması,
- CPL -3 presi hat üzerinde ebatlama proses hatalarının ve zımpara tambur arızalarının düzeltilmesi,
- CPL preslerin hidrolik ısınma arızalarının ve pnömatik oransal arızalarının sıfırlanması,
- Laminat fabrikası duman damperi ve kontrol sisteminin yapılması ve devreye alınması,
- Laminat fabrikası acil kaçış aydınlatma sisteminin yapılması,
- Laminat fabrikası enerji kesintilerine karşı jeneratör besleme hattın modernize edilmesi,
- Laminat fabrikası Emprenye -5 hattında yeni nesil zincir, otomatik yağlama sistemi yapılması ve tüm fırınlarda brülörlerin hassas baca sıcaklık kontrol sisteminin yapılması verimlilik artışının sağlanması.
- Mengen tesisinden sökülerek Bolu fabrikasına kurulan Emprenye 5 makinası devreye alındı,
- Bolu fabrikasında CNC2 ve Continue ebatlama sisteminde zımpara 3 makinası kurulumu yapıldı,
- Bolu fabrikası kazan dairesi atık flaş buhar, yeni hatlar ile ortam ısıtmasında kullanılmaya başlandı, yangın hattına ilave ve iyileştirmeler yapılarak sıcak su eşanjörü yenilenip sisteme monte edildi,
- Bolu fabrikası reçine dairesine yeni 10 tonluk stok reçine tankı kuruldu.

Faaliyet raporumuzun çeşitli bölümlerinde açıklandığı üzere 03/2025 ayında Wermodin fabrikamızda meydana gelen yangın sonucu kullanılamaz hale gelen 1. üretim holü, bina kısmı ve çatı GES sistemi dahil yenilenmiş ve devreye alınmıştır. Can kaybının olmaması ve akabinde sigortalı olan kıymetlerimizin hasar bedeli tazminlerinin hızlıca yapılması şirket olarak gerekli aksiyonları alıp devreye sokulmasında etkin rol oynamıştır.

Bunların yanında Bolu ve Mengen üretim tesislerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü kurulum, modernizasyon, montaj, gibi kalemlerin yanı sıra irili ufaklı bakım yatırımları da yapılarak, toplamda 52.069.368 TL'si teşvik belgesi kapsamında olmak üzere 185.192.383 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır

2025 yıl sonu itibarı ile 552326 yatırım teşvik belgemiz aktif durumda olup kullanılmaktadır.

2025 yılında, 5510, 6111, 4857, 6661, sayılı kanunlar, Turquality desteği, GES güneş enerjisinden elektrik enerji üretimi desteği, mesleki eğitim ödemeleri, öğrenci staj ödemeleri ve TCMB ihracat bedeli döviz satışından %3 dönüşüm desteği vb. gibi teşvik, prim, indirim ve gelirden yararlanılmış olup toplam 38.872.381 TL'lik detay tablosu aşağıdadır.

Destek Gelirleri	Tutar (TL)
5510 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	19.572.611
Turquality gelirleri	8.795.466
T.C. MB Döviz Satışından % 3 Dönüşüm Desteği	7.724.030
GES - Güneş Enerjisi Üretim Bedeli	4.357.428
6661 Sayılı Kanun Asgari Ücret Desteği Geliri	2.219.975
6111 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	1.394.625
4857 Sayılı Kanun Prim İndirim Geliri	670.123
Mesleki Eğitim Ödemeleri	306.174
Öğrenci Staj Ödemeleri	45.502
Diğer Gelirler	992.266
TOPLAM	46.078.200

2026 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Mengen yerleşkesi için 2 Adet 5'er tonluk itfaiye aracı alımı - Wermodin ve Laminat Fabrikası için
- 4 X 4 çekiş özellikli Traktör Kepçe - Wermodin Talaş Hazırlama Bölümü
- Manitou (Teleskopik) Kepçe alımı - Wermodin Talaş Hazırlama Bölümü
- Wermodin Pres Üretim Bölümüne yeni havalandırma Sistemi Kurulumu
- Wermodin Fabrikası Yangın Hidrofor Sistemi kurulması
- Wermodin Fabrikası kalıp bakımları yaptırılması
- Laminat Fabrikası Ters Püskürtmeli Sprink Çatı Yangın Söndürme Sistemi kurulup devreye alınması
- Mengen laminat fabrikası için 10 ad elektrikli forklift alımı
- Laminat kısmına akışkan yataklı 14.000.000 Kcal/h kızgın yağ kazanı (biokütle) yapımı,
- Mengen tesisimizden sökülerek Bolu fabrikamıza kurulan eski emprenye 5 makinasının devreye alınması,
- Laminat fabrikası toz toplama siloları ve filtrelerinin yenilenmesi,
- Laminat fabrikası basınçlı hava hattı revizyonları ve kurutucu yatırımlarının yapılması,
- Laminat fabrikası CPL preslerine ve Emprenye hatlarına chiller alınarak makine performanslarının artırılarak arızalarının azaltılması,
- Laminat fabrikası Emprenye -4 hattında mevcut üretim kapasitesinin %50 artırılması,
- Laminat fabrikası ortam havalandırma sistemi yatırımının yapılması,
- Laminat fabrikası deprem uyarı ve anons sisteminin yapılması,
- Laminat fabrikası CPL 1 ve 3 nolu preslerin otomatik ayarlanabilir kenar kesme makinası yatırımının yapılması,
- Laminat fabrikası doğalgaz hatlarının projeleri ve tesisatlarının modernize edilmesi,
- Laminat fabrikası CPL 4 presinde embos ve sarım sisteminin devreye alınması.
- Bolu fabrika kazan dairesinde kullanılmayan 2 nolu kömür kazanının sökülerek, yeni bir kömür kazanı kurulması
- Bolu fabrika mekanik bakım birimine 3 mt'lik yeni torna tezgâhı, var-gel planya tezgâhı ve kalıpcı freze tezgâhı alınması,
- Bolu ve Mengen Fabrikaya 1'er adet hafif ticari araç alımı,
- Bolu Fabrikaya çevre bakım ve kazan cüruf taşıma işi için traktör-römork alımı gibi yatırımlar planlanmaktadır.

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

2024 yılında çalışmaları başlatılan İç Kontrol Bölümü, iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken adımların belirlenmesinde ve aksiyonların takibinin yapılmasında 2025 yılı içerisinde yol gösterici bir rol üstlenmiştir.

2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İç Denetim Departmanı oluşturulmuş olup, geçmişte yapılan risk çalışmalarına ilave olarak risk haritası (risk evreni) çıkarılarak makul güvence hizmetinin sağlanabilmesi için risk odaklı denetim çalışmaları hayata geçirilmiştir. Risklerin etki ve olasılık değerleri dikkate alınarak gerçekleşme olasılığı ve etkisi yüksek olan risklere denetimlerde öncelik verilmiştir.

Denetim faaliyeti uygulanırken departmanların süreç ve alt süreçlerine odaklanılarak iş akış şemalarının oluşturulması sağlanmış, risk odaklı denetim yaklaşımları ile yıllık planlı denetim planı oluşturulmuştur.

2026 yılında denetim planına uygun bir şekilde iç denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olup, bazı departman ve süreçlerde 2026 yılı içerisinde kapsamlı ve birden fazla sayıda denetimler gerçekleştirilecektir. Ayrıca ortaya çıkan tespitlerin uygun şekilde düzeltilmesi için aksiyon takip tabloları oluşturulmuş ve periyodik olarak tamamlanma tarihlerinin takibi sağlanmaktadır.

İç Denetim bölümü, gelecek yıldan itibaren risk odaklı faaliyetlerine başlayacak olup yönetim kurulumuzun perspektif çizmesinde daha net bulgular sağlayacaktır.

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

31.12.2025 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

	Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2025		31 Aralık 2024	
			Sermayesi	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
Bağı Ortaklar	GENMAR Yapı Üm. Dağ. Paz. San. Tic. A.Ş.	Mobilya Üretimi	100.000.000 TL	62,70	100.000.000 TL	62,70
	GENTAŞ Italy SRL	HPL Laminat Satışı	10.000 Euro	100,00	10.000 Euro	100,00
	GENDEPO Mob. Tas. San. ve Tic. A.Ş. (*)	Mobilya Satışı	10.000.000 TL	46,50	10.000.000 TL	46,50
	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

2025 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Bunun yanında 31.12.2025 itibarı ile Bağı ortaklığımız GENMAR Yapı'nın uhdesinde 29.730.183 TL nominal, iştirakimiz Gentaş Kimya'nın uhdesinde ise 26.756.778 TL nominal bedelli payımız mevcuttur. (2024 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

2025 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. (2024 yılı; 425.001 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 30 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında görüşülerek 11. 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 Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

2025 yılında büyüme hedeflerimizin üzerine çıkmış olup, geçmiş döneme göre kârlılık seviyeleri de artırılmıştır. Risk unsurları artırılsa da teminatlandırma oranları hedeflenen seviyenin altında kalmıştır. Kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik gelişimini artırarak bu alanda belirlediği hedeflere ulaşmada emin adımlarla ilerlemektedir.

GENTAŞ yönetim kurulu ve üst yönetimi tarafından önceden belirlenmiş hedef ve performans kriterleri yakından takip edilmekte ulaşıp ulaşılamama durumu belli periyotlarla kontrol edilmektedir. Sonuç odaklı yaklaşım yürütülerek bölüm bazında hedef ve stratejilerini belirleyerek gerekli aksiyonlarını almaktadır.

2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 53. Olağan Genel Toplantımızda alınan kararlar yerine getirilerek aşağıda detayları verilmiştir.

30.04.2025 tarihli 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı;

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 53.Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2025 tarihinde saat 11:00'de, Şirketin Bolu Şubesi'nin yer aldığı Doğançı Köyü Merkez Mah. Mudurnu Yolu Sk. No: 48 / 1 Merkez / BOLU adresindeki tesislerinde, bakanlık temsilcileri gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 300.000.000 TL'lik sermayesinden asaleten ve vekaleten olmak üzere toplam 140.845.146,625 TL sermayenin temsil edilerek toplantıda mevcut olduğu tespit edilmiş ve %46,95 katılım oranı ile toplantı başlatılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oylanarak alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir:

- 2024 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2024 yılı Finansal Tablolar kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- Oluşan toplam net dağıtılabilir kârdan 90.000.000 TL'sinin (%30) brüt-nakit olarak iki eşit taksitte dağıtılmasına ve kâr dağıtım tarihlerinin, birinci taksitin 14.05.2025 tarihinde, ikinci taksitin ise 16.07.2025 tarihinde olacak şekilde ödenmesine karar verildi. Ayrıca 450.000.000 TL bedelsiz pay dağıtımı yapılmasına karar verildi. Belirlenen esaslara göre nakit kâr dağıtımı yapılmış ve 16.05.2025 ve 18.07.2025 tarihlerinde pay sahiplerinin hesaplarına geçmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN ve Selim KAHRAMAN 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak, Evren TÜFEKÇİOĞLU ile Ayşe ARIAK TUNABOYLU ise 1 (bir) 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 45.000 TL Net/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 30.000 TL Net/Ay ücret ödenmesi kabul edildi.
- 2025 yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi yapıldı. 2025 yılı Hesap Dönemi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması için yönetim kuruluna yetki verildi.
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının azami 4.500.000 TL'ye kadar olacak şekilde belirlendi.
- Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 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; 2025 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 2025 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.

İ. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

2025 yılı içinde Olağanüstü Genel kurul Toplantısı yapılmamıştır.

m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2025 yılında küresel ölçekte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da nakit akışını doğru yöneterek finans maliyetini en aza indirmeye çalışmak öncelikli hedef olmuştur. Birçok ülkenin başa çıkmaya çalıştığı gibi yüksek enflasyon ile mücadele eden ülkemizde de enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Enflasyonun etkisi ile faiz oranlarının yüksekliği, finansmana erişimde maliyet faktörünü ön plana çıkarmıştır. Bu sebeple finansman ihtiyacını artıracak satınalma ve yatırım kararları ertelenebilmiştir. Bunun yanı sıra jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de enerji maliyetlerini etkilediği gibi lojistik ve sigorta maliyetlerini de artırmıştır. Hem ithalatçı hem de ihracatçı olan firmamızda bu tür maliyetler yönetilse de anlık olarak etkisi yansıyabilmektedir. Önceki yıllarda hammaddeye yaşanan fiyat hareketlilikleri bu yıl yaşanmamasına karşın tedarik zincirinde yaşanan kırılganlıklar hammaddeye erişimde maliyetleri artırabilmektedir. Stok yönetiminin ve planlamanın büyük önem kazandığı 2025 yılında alternatif tedarikçi ve yerli tedarikçi arayışları devam etmiş, teknik anlamda gereksinimleri karşılayan yeni tedarikçiler bünyeye kazandırılmıştır.

Enflasyonun en önemli etkilerinden diğeri de işçilik giderlerini ve hizmet alımlarında giderlerin artmasına yol açmıştır. Görülen maliyetin büyük bölümünü hammadde malzemeleri oluştursa da işçilik giderleri de önemli bir maliyet unsuru olup, özelliği gereği nakit akışında da önemli bir yer tutmaktadır. Yüksek faiz ortamında döviz fiyatlarında önemli artışlar yaşanmamış olmakla birlikte ihracatçı olarak gelirlerde olumsuz etkisinin olmadığı söylenemez.

Küresel pazarlarda önemli bir rekabet unsuru olan ve ülkemizin de desteklediği sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar bir maliyet yükü getirse de rekabet açısından ihracat pazarlarında önemli avantajlar sağlamaktadır.

2025 yılında da inşaat sektörüne gerek özel projeler gerekse kamu yatırımlarındaki artış yurt içi gelirlerimizi olumlu yönde etkilemiştir.

2025 yılı Mart ayında yaşanan talihsiz bir yangın sonucu Wermodin tesislerimizin bir kısmında kayıplar olması kapasitemizde düşüklüğe sebebiyet verse de Wermodin fabrikamız üç ay gibi kısa bir sürede tekrar toparlanarak üretimlerine devam etmiştir.

n. Çalışanlar ve Diğer Toplumsal Çevresel Unsurlar Hakkında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve Etik Kurallar Hakkında Bilgiler

GENTAŞ, kuruluşundan bu yana insan haklarına, çevreye, kamuya daima saygı gösteren politikaları izlemiş ve titizlikle izlemeye devam edecektir.

Başta çalışan hakları olmak üzere eşitlik ilkesini benimsemiş, ayrımcılığı yasaklayan kurallara harfiyen uyarak çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik etmiştir.

Müşterisini yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmamış, müşteri memnuniyetini önceliklendirerek dürüst, yapıcı ve daima çözüm odaklı yaklaşım sergilemiştir.

Kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durarak güven vermiş, tüm faaliyetlerini sorumluluklarının bilinciyle en doğru ve verimli şekilde yerine getirmeyi ilke edinmiştir. 2025 yılında da yine pek çok sosyal konuda faaliyet, katkı ve sponsorluk çalışmaları devam etmiştir.

GENTAŞ, 2025 yılında da bu yaklaşımlar çerçevesinde yasaların yanı sıra değerlerimiz ve sosyal sorumluluklarımızın önceliklendirildiği hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür.

Kurumsal yapısının hep daha iyiye evrilmesi yönünde aldığı kararları uygulamaya geçirip sonuçlarını değerlendirip, olası aksayan taraflar için hızlı önlem alma yaklaşımını benimsemiştir.

Gerek planlı bakım gerek kalite süreçlerinin yeniden yapılandırılması, kalite bakış açısının tüm kesimlere yaygınlaştırılması yaklaşımının yanı sıra iç kontrol ve denetim yapılanması tamamlanmış ve tüm süreçlerin sadeleştirilmesi çalışması başlamıştır. Bu çalışmanın 2026 yılında tamamlanması ve planlı iç denetim uygulamasına geçilmesi hedeflenmiştir.

2025 Yılında özellikle beyaz yaka çalışanlarımız için iş hayatında farkındalık ve yapıcı iletişime yönelik yaklaşımlarını kuvvetlendirmek amacıyla yapılandırılmış eğitimler düzenlenmiştir.

İş Güvenliği her zamankinden daha çok gündemde tutularak tüm personelimizin bu konuda çeşitli eğitim, seminer ve uygulama deneyimleri ile hem iş hem özel hayatlarında almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

Sonuç olarak tüm bu yaklaşımların GENTAŞ kültürü haline gelmesini sağlamıştır.

o. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

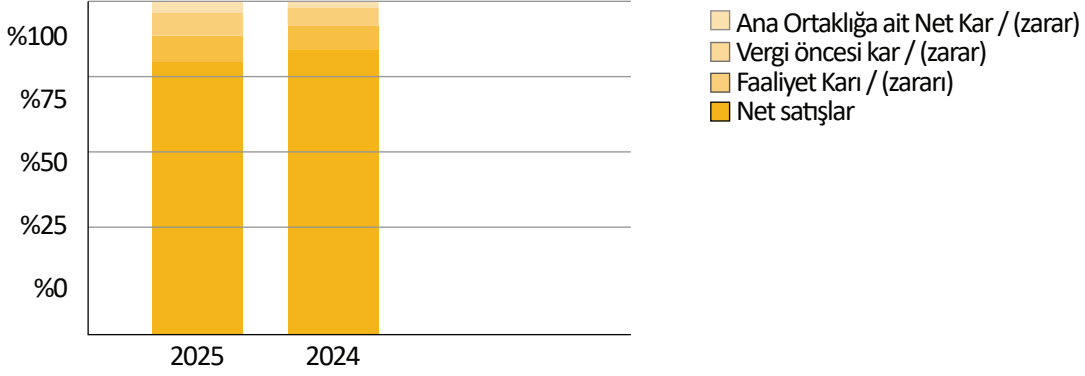
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 300.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesi kararına istinaden gerekli yasal onaylar alınarak, dönem içerisinde Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi tadil edilmiş ve ödenmiş sermayemizin 750.000.000 TL'ye yükseltildiği 29.08.2025 tarihinde tescil ve TTSG' de ilan olunmuştur.

p. Finansal Durum

Temel Göstergeler (Konsolide)

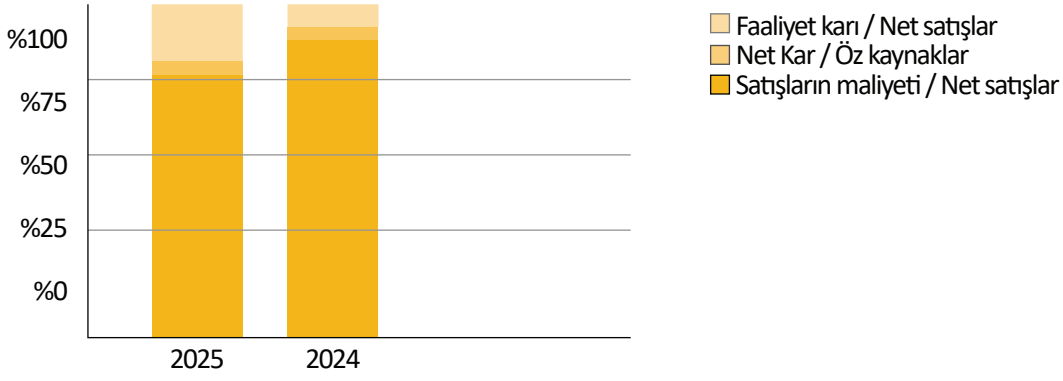
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL'nin 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

Temel Göstergeler (TL)	2025	2024
Net satışlar	5.077.942.587	5.118.240.438
Faaliyet Kârı / (zararı)	780.438.543	444.874.405
Vergi öncesi kâr / (zarar)	395.704.140	231.514.793
Ana Ortaklığa ait Net Kâr / (zarar)	259.927.747	143.274.936



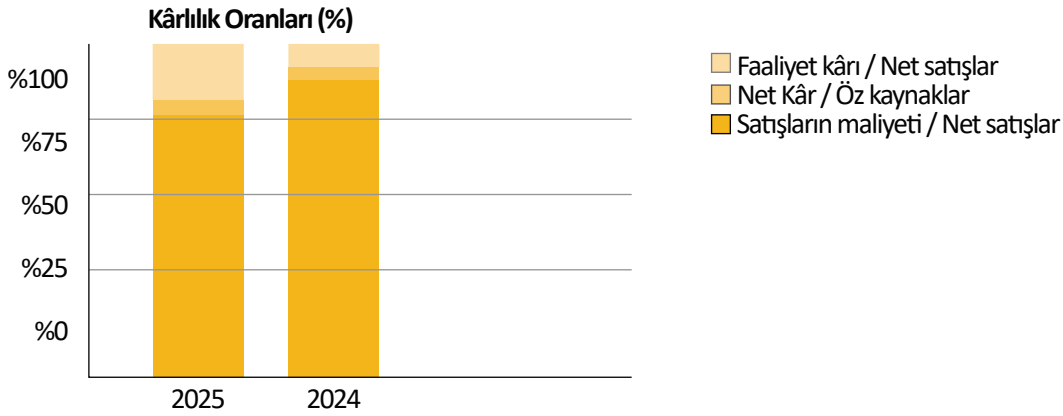
Likidite oranları	2025	2024
Cari oran	1,88	1,76
Asit rest oranı	1,09	0,84
Stoklar / Varlıklar (%)	24,85	29,20

Karlılık oranları (%)	2025	2024
Net Kar / Öz kaynaklar	7,29	4,23
Faaliyet Kârı / Net satışlar	15,37	8,69
Satışların maliyeti / Net satışlar	74,09	77,30



• **Satışlar (Son 3 yıl - Konsolide)**

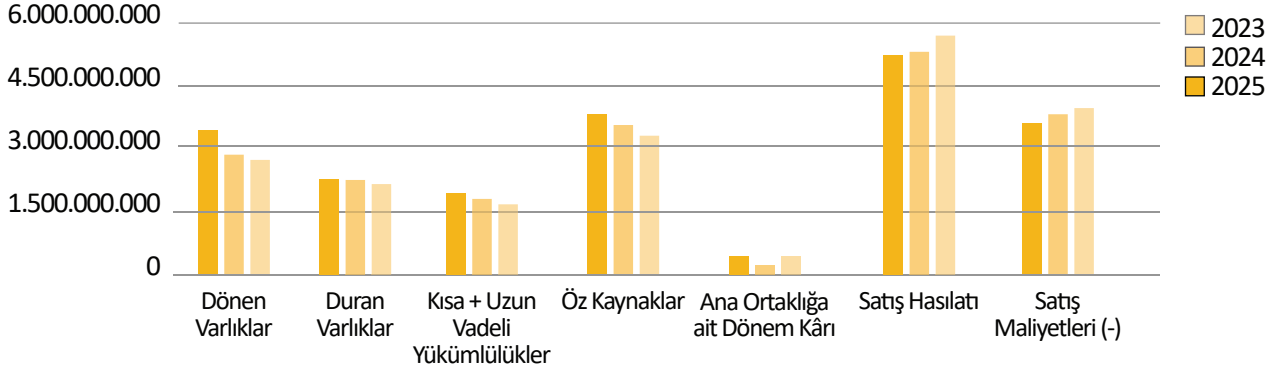
YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2023	5.673.119.906
2024	5.118.240.438
2025	5.077.942.587



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

Özet Konsolide Başlıklar (TL)	2025	2024	2023
Dönen Varlıklar	3.220.498.658	2.865.430.427	2.832.060.894
Duran Varlıklar	2.250.390.789	2.251.027.126	2.148.862.744
Kısa + Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.903.432.183	1.736.433.536	1.666.724.174
Öz Kaynaklar	3.567.457.264	3.380.024.017	3.314.199.465
Ana Ortaklığa Ait Dönem Kârı	259.927.747	143.274.936	249.522.797
Satış Hasılatı	5.077.942.587	5.118.240.438	5.673.119.905
Satışların Maliyeti (-)	3.762.356.896	3.956.162.522	4.034.167.928

Özet Konsolide Finansal Veriler (TL)



q. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket sermayemizin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu söz konusu değildir.

r. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Enflasyonist baskının piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ettiği bir dönemi daha işimizin ve güçlü finansal yapımızın dayanıklı performansı ile başarıyla yönettik. Alışlagelmiş dünya düzeninin, kısa ve uzun vadeli risklerin değiştiği bir yıl geçirdik. Bu dönemde sürdürülebilir ve güçlü finans yapımızın yanında risk yönetim süreçlerimizde entegre çalışmamın şirketimizde bir kültür olarak yerleştiğini fark ettik. Tüm bu dönüşüm Şirketimize öncü olma fırsatı verirken gerek yatırımlarımıza gerekse kısa vadeli finans akışımıza istinaden borçlanma politikalarımızda piyasanın bize sunduğu tüm avantajları kullanarak katkı sağladık. Şirketimizin operasyonlarında devlet teşvikleri, ihracat teşvikleri ve ilave edilen kazançların tamamını nakit akışımıza katkı sunacak şekilde değerlendirdik.

Dijital modellerin yarattığı yapıcı etkiyi ve değişimi gündemimize aldığımız günden bugüne hızı, ölçeği ve etki gücü itibarıyla açık inovasyon kanallarını sürdürülebilir finans modelimizin içine entegre ederek ilgili paydaşlarımızı çözümün parçası haline getiriyoruz. Öncelikli olarak finans iş modellerine soktuğumuz inovatif finans çözümlerinin yanı sıra müşteri odaklı risk izleme ve tahsilat kanallarında katılımcı ve yenilikçi yapılar oluşturuyoruz.

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.

Yüksek enflasyonlu bir ekonomide ve belirsizliğin hâkim olduğu bir dünyada finans yapımızın istikrarını korumak ve güçlendirmek için iç ve dış paydaşlarımız ile daha entegre ve daha çevik yapıda bir finans akışı izlemekteyiz. Ana hedefimiz global ve ulusal piyasaların yarattığı risklerin şirketimizi etkilememesi için operasyonel, stratejik uyum tedbirleri almak ve hem paydaşlarımız hem de kaynak sağlayıcılar ile piyasa stresinin bertaraf edilerek güçlü finansal yapımızı korumaktır.

2026 yılı için prosedürlerin rehberliğinde finans yönetim süreçlerini şirketimiz hedeflerine paralel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile kârlı büyüme hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Grubumuzun 31.12.2025 itibarı ile 429.920.687 TL'lik kısa vadeli, 81.961.712 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 27.378.774 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 539.261.173 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

s. Diğer Faaliyetler Hakkındaki Gelişmeler

- Ana şirketin İstanbul / İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesinde sahip olduğu 6 adet “dubleks işyeri” vasıflı mülklerinden iki ayrı satış işleminde üç adedi 3. şahıslara satış yapılmıştır.
- Sakarya ili, Taraklı ilçesi termal tesislerinde şirketimiz adına kayıtlı toplam 174 adet devremülkün tümünün tapularının oluşması konusunda girişimde bulunulmuştur.
- 13 Mart 2025 tarihinde Mengen Fabrikamız Wermodin üretim tesisi 1 nolu holünde yangın meydana gelmiştir. Can kaybının yaşanmadığı sadece maddi hasar ile atlatılan olay sonrasında tesislerimizin de sigortalı olması nedeni ile poliçemiz kapsamında hasar tazminleri yapılmıştır.

- İştirakimiz Gentaş Kimya tarafından şirket paylarının halka arzı amacıyla 2024 yılında SPK'ya başvuru yapılmış olup, ilgili başvurunun Kurul'ca onaylandığı 25/02/2026-10 sayılı Kurul haftalık bülteni ile ilan edilmiştir.

02-03 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen Halka arz işlemi sonucu şirket olarak, Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'nin 525.000.000 TL sermayesinde sahibi bulunduğumuz 1 TL nominal değerli 76.125.000 adet hamiline yazılı paydan, 1 TL nominal değerli 4.095.000 adet hamiline yazılı payın ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi işlemi yapılmıştır. Ortak satışının yanında sermaye artırımını işlemi ile 609.000.000 TL'ye ulaşacak, Gentaş Kimya A.Ş.'nin yeni sermayesinde şirketimizin oranı da %11,83 oranına ulaşacaktır.

4. KÂR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KÂRIN NASIL KULLANILACAGINA İLİŞKİN ÖNERİ

Kâr 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 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 kâr payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut kârlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabilir kâr, genel kurulda onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

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

Bu kâr dağıtım politikası şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir.

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

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

Şirketimizde Kâr 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 2025 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1. Tertip yasal yedek akçe ile istisna gelirlerin tenzili sonrası 276.767.886 TL net dönem kârına, SPK kayıtlarında ise vergi karşılığı ve 1. tertip yasal yedek akçenin indirilerek, 1.779.661,84 TL bağışların ilavesi ile 247.140.678 TL birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârı tutarına ulaşmaktadır.

2025 yılına ilişkin işbu faaliyet raporunun ilan tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu'nca bir kâr dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. Olası teklif 2025 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. ve 5. maddesi,
- GENTAŞ Esas Sözleşmesi, uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrıca, şirketimiz bağımsız denetim kuruluşu 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 kuruluna tavsiyelerde bulunur. Ancak nihai karar ve sorumluluk her zaman yönetim kuruluna 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.

2025 yılında İç Denetim bölümünün kurulumu tamamlanmış ve gelecek yıldan itibaren risk odaklı faaliyetlerine başlayacak olup Yönetim Kurulumuzun perspektif çizmesinde daha net bulgular sağlayacaktır.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

a.Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Raporu

GENTAS olarak Sürdürülebilirlik Stratejimiz üç temel sütun üzerine "3G" (Gözet, Geliştir, Güçlendir) inşa edilmiştir.

a.1.Gözet (İklim ve Çevre)

Hedef: Değer zincirimiz boyunca çevresel etkimizi minimize etmek ve iklim krizine karşı dirençli bir iş modeli oluşturmak.

a.2.Geliştir (Şeffaflık ve Yönetişim)

Hedef: Paydaşlarımızla güvene dayalı ilişkiler kurarak, etik ve sorumlu yönetim sağlamak.

a.3.Güçlendir (İnsan ve Toplum)

Hedef: Çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların refahına katkıda bulunmak.

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 Şirketimizin 2024 yılı Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında, sürdürülebilirlik anlayışımız ve ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansımızın hakkında bilgilerin yeniden düzenlendiği aynı zamanda şirketimizin bu konular ile ilgili gelecek vizyonunu belirleyecek ölçümlenebilir hedeflerini de içeren "**2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu**"; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanmış ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılarak belirtilen takvim çerçevesinde 31.10.2025 tarihinde **KAP** ve **Kurumsal internet sitemiz** aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

En güncel Sürdürülebilirlik hakkındaki bilgilerimize ve geçmiş raporlarımıza Kurumsal internet sitemiz olan www.gentas.com.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.”

BAGLANTI: <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 faaliyetlerimiz kapsamında tamamlanan ve 31.10.2025 tarihinde KAP'ta ve kurumsal web sitemizde (gentas.com.tr) yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılan, **"2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu"** ile SPK'nın Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu" da 2025 yılı Faaliyet raporumuz ile birlikte yayımlanacaktır

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. 2025 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 hükümleri yerine getirilmeye devam ettirilmektedir. Bu kapsamda kurulan yönetim kurulu komiteleri de etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Zorunlu olmayan toplam 68 maddelik Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 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 ayrıdır.
• 4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	• Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken Cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
• 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	• Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
• 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	• Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
• 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	• Yıllık faaliyet raporunda toplam olarak açıklanmıştır.

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

EKLER

EK-1. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; 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, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- 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 ayırabileceğimi,
- Şirket'in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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.

Saygılarımla,

[Aslında imza vardır.]*

Ayşe Anak TUNABOYLU

[Aslında imza vardır.]*

Evren TÜFEKÇİOĞLU

*Asılları ayrı ayrı imzalıdır.



GENTAS

a touch to life

www.gentas.com.tr