



Bağımsız
Denetim ve
Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Görüş

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KKGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 6 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Nadi Abbasoğlu'dur.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
(Associate Member of Praxity AISBL)

Mehmet Nadi Abbasoğlu, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 6 Mart 2020



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 / 01 / 2019 – 31 / 12 / 2019
YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasındır.

Ticaret Ünvanı : GENTAŞ Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

Şube : Dolantı Sokak No: 21 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917

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 2019		31 Aralık 2018	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	16.156.197,39	11,14	11.905.077,81	10,02
Mehmet Ziya KAHRAMAN	15.979.504,13	11,02	14.657.688,27	12,34
Seyit Mehmet MUTLU	9.899.175,23	6,83	7.110.496,81	5,99
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.(Eski Adı Genart A.Ş.)	8.868.333,84	6,12	7.265.917,78	6,12
Tahsin KAHRAMAN	7.250.001,44	5,00	4.550.000,00	3,83
Çelik Uluslararası Nak.Tur.Tic. A.Ş.	-	-	8.094.226,89	6,81
Diğer Ortaklar	86.846.787,97	59,90	65.216.592,44	54,89
TOPLAM	145.000.000,00	100,00	118.800.000,00	100,00

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

b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi ve İcracı olup olmadığı
Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	-Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yard. -GBS Gentaş Bolu A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi, -Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi, -TOBB / Orman Ürünleri Meclis Üyesi, -OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.lhr.Birliği / Yönetim Kurulu Üyesi, -TIM / Genel Kurul Üyesi, -ASO / Meclis Üyesi, -DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi / Konsey Üyesi,	-25/04/2019 – 3 yıl, -İcrada Görevli,
Sezal KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür Yardımcısı	-GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. -Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi, -Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	-25/04/2019 – 3 yıl, -İcrada Görevli,
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	-GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Kahramanlar A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi	-25/04/2019 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,



Ahmet MUTLU Yönetim Kurulu Üyesi	-Mutlu Grup İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. / Şirket sahibi ve Genel Müdür, -AGG Enerji Elektrik Ürt.Tic.A.Ş. / Yön.Kur.Üyesi ve Başkan vekili.	-25/04/2019 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	- Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	-25/04/2019 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,
Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- Akdan Danışmanlık A.Ş. - Yönetici Ortak (1995-halen) - Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici Ortak (2018 – halen) - Vakıf ve Demekler - 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)	-09/05/2019 – ilk genel kurul toplantısına kadar, -İcrada Görevli değil,
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim Görevlisi,	-25/04/2019 – 1 yıl, -İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu 2019 yılı içinde 20 toplantı yapmış ve toplantılara katılım oranı %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	NİYAZI 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 Denetim Sorumlu komite 7, Kurumsal Yönetim Komitesi 9, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 3 kez toplanmıştır. Komite Toplantılarına katılımlar tam olarak sağlanmıştır. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket ederek Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmuşlardır.

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

d. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkanı Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasasını 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.

e. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

25/04/2019 tarihinde yapılan 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan Genel Kurul'unda, Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine 8.500,00 TL Net /Ay , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000-TL Net /Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2019 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 4.155.665 TL'dir. (31 Aralık 2018 de; 3.188.819 TL'dir)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Personel Sayısı

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Grup Personel sayısı	713	684

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Gentaş A.Ş., Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü ve Pazar ihtiyaçlarını önceden tespit etmek ve geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her fabrika da ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar , kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmaktadır. 2019 yılı Ar-Ge harcaması tutarımız 1.519.764 TL'dir.(2018; 1.224.036 TL)

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

2019 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2020 yılında planlanan yatırımlar aşağıda listelenmiştir.

2019 Yılında Başlıca Yatırımlar:

- İstanbul İkitelli de 6 adet dubleks işyeri alımı
- Mengen Laminat Fabrikası alt kısmına istinat duvarı yapımı
- Adapazarı- Taraklı da 49 adet devremülk alımı
- 1 Adet çiller soğutucu alımı,
- 1 adet 4 tonluk hidrolik platform alımı,
- Zımpara makinası otomasyonu yaptırılması,
- Folyo kaplama makinası akrobatı alımı,
- 3 adet buhar radyatörü alımı .
- Laminat fabrikasının şehir tarafındaki yüksek gerilim hatlarının sınırlarımız dışına alınması,
- Werzalit ve Laminat Fabrikası üretim holleri havalandırma kapasiteleri artırımı,
- Mengen fabrika için hizmet aracı alımı,

2019 yılında yukarıda bahsedilenler dahil 12.450.000 - TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

2020 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar:

- 2 katlı , toplam 4.000 m2'lik Ham kağıt ambarı ve Laminat mamul ambarı binası yapımı
- Laminat Fabrikası için 5 Tonluk forklift alımı
- Kömür yükleme kepçesi alımı
- Laminat fabrikasına ilave tesislerin beslenmesi için 2.000 kVA jeneratör alımı
- 10.000.000 Kcal/h kömürlü kızgın yağ kazanı yapılması
- Ekonomik ömrünü tamamlayan emprenye 5 makinasının yenilenmesi-revizyonu
- Werzalit fabrikası tutkal tanklarının yenilenmesi
- Werzalit üretimi için 2 adet robotlu pres kurulumu
- Talaş hazırlama bölümü için presleri otomatik besleme bandı alımı
- Talaş hazırlama bölümüne yeni kurutucu kurulumu
- Okul sırası imali için pres kurulumu

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

2019 yılında, Şirketin içinde ayrı bir iç kontrol ve iç denetim departmanı bulunmamaktadır.

Bunun yanında şirketimiz bünyesinde kurulan İcra Kurulu her ayda en az bir sefer yaptığı toplantılar ile şirketin üretim, satış, pazarlama, finansman vb. gibi bütçelenen konuların tümü gözden geçirilerek faaliyet, etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri yapılmakta, aksaklık ve eksiklikler ile önlem ve düzeltmeler değerlendirilmekte , hedeflenen amaca ulaşım ulaşmama durumu gözden geçirilmektedir.

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

31.12.2019 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
		Sermaye	İştirak Oranı %	Sermayesi	İştirak Oranı %
Bağlı Ortaklık					
GBS Gentaş Bolu Lam.Lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş.	HPL Laminat Üretimi	38.808.000 TL	53,65	38.808.000 TL	53,65
Genmar Orman Ürün,Dağ.Paz.A.Ş. *	Orman Ürünleri Satışı	-	-	4.000.000 TL	96,50
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş. *	Mobilya Üretimi	38.460.000 TL	62,70	-	-
Gentas Italy SRL	HPL Laminat Satışı	10.000 Euro	100,00	10.000 Euro	100,00
İştirakler					
Genart Mobilya Tasarım San.ve Tic.A.Ş. *	Mobilya Üretimi	-	-	6.650.000 TL	48,04
SK Yüzey Tekn.Orm.Ür.Mob.San.A.Ş.	Dekoratif Panel Üretimi	21.000.000 TL	30,00	21.000.000 TL	40,00
Gentaş Kimya Paz. San.Tic. A.Ş.	Reçine Üretimi	140.000.000 TL	14,50	35.000.000 TL	14,50

* Genart Mobilya ile Genmar Orman şirketleri Genart bünyesinde birleşmiştir. Devamında Genart A.Ş. ünvan değiştirilerek Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San. ve Tic.A.Ş. ünvanını almıştır. Genmar Yapı A.Ş.'de Gentaş A.Ş.'nin ortaklığı % 62,70'dir.

f. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2019 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. Bunun yanında Bağlı ortaklığımız haline gelen Genmar Yapı'nın uhdesinde 8.868.334 TL nominal , iştirakimiz Gentaş Kimya'nın uhdesinde ise 2.400.000 TL nominal bedelli payımız mevcuttur. (2018 yılı Genart A.Ş. 7.265.918 TL nominal bedelli paya sahiptir)

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

Şirket aleyhine açılan 65.500 TL tutarında 3 ayrı dava bulunmaktadır.

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

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

Bununla birlikte 2018 yılında Rekabet Kurulu tarafından, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile şirketimizin de aralarında bulunduğu Yonga ve Lif Levha sektöründe üretim faaliyeti gösteren teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu soruşturma kapsamında hazırlanan cevap metnimiz Rekabet Kuruluna gönderilmiş, soruşturmanın sonuçlanması ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.

T.C. Bolu Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2872 sayılı yasa 20/b-ikinci paragraf hükmü gereğince şirketimize düzenlediği idari para cezası yaptırım kararı süresi içinde ihtirazi kayıtlı ödenerek , İdare Mahkemesi nezdinde dava konusu yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

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

25 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında 2019 yılı için toplam 200.000 TL'lik bağış sınırı belirlenmiştir. Bu kapsamda şirketimiz 2019 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf , dernek, kuruluşlara toplam 151.925 TL'lik bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu tutarın dağılımı şöyledir;

Kimyacılar Organize Sanayi KOSDER derneği	300 TL
İmsad-İnşaat Müstahsilleri derneği	13.300 TL
Gebkim Eğitim Araştırma Sağlık Vakfı	59.000 TL
Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı	2.500 TL
Türkiye Gençlik Vakfı	10.000 TL
Yonga Levha Sanayicileri Derneği	12.000 TL
Ger-Kav vakfı	36.000 TL
Taider –Türkiye Aile İşletmeleri Derneği	2.250 TL
Muradiye Spor Kulübü	5.000 TL
Çamlık Mah.Yardımlaşma ve Day.Derneği	6.575 TL
Gerede Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği	5.000 TL
TOPLAM	151.925 TL

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

Şirket 2019 yılı için belirlenen hedeflerinin bir çoğuna büyük oranda ulaşılmış, ulaşılamamış hedeflerdeki iyileştirme ve geri dönüş , gözden geçirme , değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir. b-maddesinde belirtildiği üzere Şirketimiz İcra kurulunda bir önceki yıl hedeflerine ulaşıp ,ulaşmama durumu değerlendirilmektedir. Sonuçlar için gerek Yönetim Kurulu , gerekse de ilgili birimler ile dönem içinde ve gerektiğinde değerlendirilme çalışmalarında bulunulmuştur.

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
Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Dünya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çevrede ve vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler işletmenin performansını etkileyen ana etmenler arasında sayılabilmektedir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz, İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyarak insan haklarına daima saygı gösterir. Kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, müşterisini yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve bunları destekler. İhtiyaç duyulan en iyi çevresel performansları sağlamak için gereken tüm işlemleri uygulamaya devam etmekten kaçınmaz. Şirketimiz müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olmakla birlikte bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır.

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

2019 yılında İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; çalışanlara her ay düzenli olarak eğitimlerin verilmesi, çalışan temsilcisi seçiminin yapılması, çalışanların periyodik sağlık taramalarının yapılması, acil durum planlaması için gerekli yangın ve kurtarma tatbikatının yapılması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Sosyal haklar kapsamında; çalışanlara bayramlarda gıda yardımlarının yapılması, çalışanlara her ay prim ödenmesi, evlenen veya çocuğu olan personele ve seçimi yapılan ayın personeline hediye verilmesi, çalışanlara yakacak, yol, aile yardımlarının yapılması, yılda iki defa ikramiye verilmesi gibi faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında; futbol ve voleybol turnuvalarının gerçekleştirilmesi, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi, özel gün ve haftaların kutlanması gibi faaliyetler de yapılmıştır.

2019 yılında şirketimiz Kurumsal Sosyal sorumluluk kapsamında yaptığımız projelerden biri geleneksel hale getirmeyi planladığımız ve Gentaş ailesi olarak bu yıl ilkinin gerçekleştirdiğimiz, Orman Haftasında #fidanlarhayatbuluyor kampanyası ile 22.03.2019 tarihinde Ankara Ankamall AVM'de 10.000 adet fidan dağıtarak yeşil alanların artırılmasını teşvik ettik.

Yine diğer bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gölbaşı'nda eğitim gören otizmli orta- ağır zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere bilgi, beceri, davranış değişikliği kazandırmak; birlikte iş görebilme alışkanlığı edindirmek, öğrencileri yaşama katabilmek amacıyla "bu fotoğrafı BEN çektim" projesinin ana sponsoru olunmuştur. Gentaş olarak sağladığımız destek sayesinde 16 öğrenciden oluşan fotoğrafçılık kulübü; velilerle birlikte Eymir Gölü çekimi yapılmıştır. Dikmen Vadisi ve dış mekanlarda devam eden çekimlerden oluşan fotoğraf sergisi de Ankara Podium Avm ve Esenboğa havalimanında sergilenerek farkındalık sağlanılmaya çalışılmıştır.

o. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlaması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Faaliyet Raporumuz ekinde sunulmakta olup ilgili karar gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulacaktır.

**p. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri**

2019 yılı içinde sermayemizin tamamı 2018 yılı kar payından % 22,05 oranında bedelsiz pay verilmek sureti ile 118.800.000 TL den 26.200.000 TL artırılarak 145.000.000 TL ye yükseltilmesine karar verilmiş ve 11 Temmuz 2019 tarih ve 9867 sayılı TTSG de ilan edilmiştir. Bunun yanında Kayıtlı sermaye sistemindeki şirketimizin Kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılarak , süresinin uzatılması için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmış, konu ilk yapılacak genel kurul toplantısında onaya sunulacaktır.

q. Finansal Durum**• Temel Göstergeler (Konsolide)**

Temel Göstergeler (TL)	2019	2018
Net satışlar	395.668.950	425.026.119
Faaliyet Karı / (zararı)	20.903.825	61.460.373
Vergi öncesi kar / (zarar)	14.063.119	56.323.474
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	10.871.208	41.454.448

Likidite oranları (%)	2019	2018
Cari oran	3,04	2,94
Asit test oranı	1,54	1,50
Stoklar / varlıklar	33,16	31,01

Karlılık oranları (%)	2019	2018
Net kar / Öz kaynaklar	4,70	17,59
Faaliyet karı / Net satışlar	5,28	14,46
Satışların maliyeti / Net satışlar	81,39	74,67

• Satışlar (Son 5 yıl-Konsolide)

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2015	209.333.209
2016	253.801.732
2017	318.367.463
2018	425.026.119
2019	395.668.950

• Özet Konsolide Finansal veriler (TL)

(TL)	2019	2018	2017
Dönen Varlıklar	259.239.827	236.796.541	229.070.803
Duran Varlıklar	127.080.298	138.365.933	120.102.427
Kısa + Uzun Vadeli yükümlülükler	104.752.244	103.854.902	117.342.937
Öz kaynaklar	281.567.881	271.307.572	231.830.293
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	10.871.208	41.454.448	31.242.377
Satış hasılatı	395.668.950	425.026.119	318.367.463
Satışların maliyeti	(322.015.208)	(317.378.925)	(251.144.081)



r. 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. Grubumuzun 31.12.2019 itibarı ile 8.271.918 TL'lik kısa vadeli, 7.431.430 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 13.692.929 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 29.396.277 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

s. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Yıllardır sürdürdüğü kendi öz kaynakları ile yatırım yapan, kamuya, hissedarlarına, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı yükümlülüklerini her defasında tam ve zamanında yerine getiren, en kaliteli, uygun maliyetli üretimi hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara sunan ve piyasada aranılan mamul, marka ve şirket haline getirmeyi hedefleyen yapısı şeklindeki şirket anlayışını korumak, gerektiğinde günün şartlarına göre değiştirip geliştirmektedir.

Grubumuzun 31.12.2019 itibarı ile 8.271.918 TL'lik kısa vadeli, 7.431.430 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 13.692.929 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 29.396.277 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

4. Kar Payı Dağıtım ve Yatırım Politikasına İlişkin Bilgiler ile Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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

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

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

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

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

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

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



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)				
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			145.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			10.756.115,73	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur	
		SPK ' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı	13.511.320	38.996.812,35	
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.640.112	2.033.166,79	
5.	Net Dönem Karı (=)	10.871.208	36.963.645,56	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.848.182,28	1.848.182,28	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.023.025,72	35.115.463,28	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	151.924,84		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	9.174.950,56		
11.	Ortaklara Birinci Temettü			
	-Nakit			
	-Bedelsiz			
	-Toplam			
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
13.	Yönetim kurulu üyelerine temettü			
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
15.	Ortaklara ikinci Temettü			
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			
17.	Statü Yedekleri			
18.	Özel Yedekler			
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
	- Geçmiş Yıl Karı			
	- Olağanüstü Yedekler			
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			



DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)					
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUB U	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		BEDELSİZ (TL)	NAKİT (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	TOPLA M				
NET	TOPLA M				

2019 yılına ilişkin yönetim kurulunca faaliyet raporu ilan tarihi itibarı ile bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. 2019 yılına ait genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanacak, şirket internet sitemize eklenecektir.

5. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Şirketimizde 20/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Riskin erken saptanması ve Yönetimi komitesi" oluşturulmuştur. Komite ile ilgili detaylı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ve Faaliyetleri kısmında detaylı olarak belirtilmiştir. Komitenin Toplantı kararları ve tutanakları tavsiye niteliğinde Yönetim Kurulu'na bildirilmektedir.

Şirketimizde kurumsal risk yönetiminin yıllar boyunca devam ettirilecek , yaşanan durumlardan gerekli sonuçları çıkarıp iyileştirmelerle birlikte sürekli yaşayan bir süreç olması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Şirket Vizyonumuz: Şirketimizin yükselen marka değerini, ürün kalitesini ve sektördeki öncülüğünü ülkemiz sınırlarını aşarak, bir dünya markası haline getirmek.

Şirket Misyonumuz: Müşteri memnuniyeti odaklı , sürekli büyüyen ve gelişen, uluslar arası markalarla rekabet edebilmeyi hedef edinmiş, çevreye duyarlı ve ülkesine katkı sağlayan şirketler grubudur.

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE AİT RAPOR

Raporu Hazırlayan : GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİC.A.Ş. Yönetim kurulu
Rapor Hazırlama tarihi ve no : 06 /03 /2020 – 04
Rapor Dönemi : 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019
Raporun Dayandığı Düzenleme : 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayınlanan SPK' nun II -17 . 1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10.madde gereğince ; (2) Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
%10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.
Raporun amacı : Bu Rapor'un amacı Gentaş A.Ş'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı'nda (TMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2019 yılı içerisinde Gentaş A.Ş.'nin ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2019 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanacak olan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda belirtilecek olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan satışımızın ve/veya alışımızın piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Gentaş Genel Metal San. Ve Tic. A.Ş. hakkında bilgi :

1972 Yılında Bolu ili Mengen ilçesinde kurulan şirketimiz kurulduğu yıldan bu yana Werzalit firması lisansı ile üretim yapmaktadır. Söz konusu lisans talep eden ülkede en fazla bir kişi veya kuruluşa resmi olarak verilmektedir. İlerleyen yıllarda Werzalit üretiminin yanında Laminat ve emprenyeli kağıt üretim ve satışı faaliyetini de ekleyen şirketimiz Werzalit konusunda lisanslı ilk ve tek , Laminat konusunda da ise gerek üretim çeşitliliği gerekse de kapasitemiz ile ülkemizin en büyük üreticisi konumundadır.

1-) İlişkili Taraf Hakkında Bilgi

Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş.

Ticari Ünvanı	Gentaş Kimya San.ve Tic. Paz. A.Ş.
İlişkili taraf olma sebebi	Grup Şirketi ve iştirakimiz
Halka Açıklık Durumu	Açık değil
2019 Yıl Yasal aktif Toplamı	338.407.551 TL
2019 Yılı Net yasal karı	45.921.271 TL
2019 Yılı yasal net satışları	354.660.508 TL

İlişkili İşlemin Konusu

2019 yılı içinde Grup olarak yapılan 90.346.377 TL'lik kimyasal madde (Reçine) alımı

İlişkili İşlemin Hacmi

- Gentaş Kimya A.Ş. den yapılan alış TL tutarı : 90.346.377-TL
- 2019 Yılı konsolide satışların maliyeti : 322.015.208-TL
- İlişkili işlemin 2019 yılı konsolide satışların maliyetine oranı : % 28,06

İlişkili İşlemin Şartları

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. firmasının şirketimize uyguladığı vade fatura tarihi + 30-120 gün olmakla beraber eşdeğer alım yaptığımız firmalarda fiyat peşin olup vadeye kalan günler için fiyat farkları hesaplanmaktadır.

İlişkili İşlemin piyasa koşulları ile karşılaştırılması

*Alış fiyatlarımızın tümü dövizle endekslidir. Üretimini ve satışını yaptığımız Werzalit ve Laminatı oluşturan emprenyeli kağıdı meydana getiren ana hammaddelerden olan kimyevi madde (Reçine) nin üretim tesislerimizin bulunduğu Bolu ili Mengen ilçesine üretim planlamamıza uygun olarak her defasında zamanında, uygun kalite ve şartlarda ve malın özelliği gereği stoklama imkanının ve süresinin kısa olması nedeni ile teslim alınıp üretimde kullanabilmek , üretim sürecimiz gereği kesintisiz üretim, ihtiyaç kadar ve taze hammadde ile üretim imkanı sağlayan mamul kalitemiz ve standardında dalgalanmalara yol açmayan anlayışı karşılıklı muhafaza ettiğimiz Grup firmamız ve iştirakimiz Gentaş Kimya San ve Tic Paz.A.Ş. firmasından sağlanmaktadır.

Firmadan yapılan alımlar 15 günlük fatura toplamı 30-120 gün vadeli olarak piyasa fiyatları kontrol edilerek uygulanmaktadır. Yıl içindeki uygulamalarda know- hov unu aldığımız ürünlerimizin imalinde kullanılan kimyasal karışım formüllerinin ticari sır kapsamında olan bilgileri kapsayacak şekilde korunması ve sektörümüzdeki rakibimiz olabilecek diğer firmalara üretim ve satış yapılmaması ; söz konusu alış işleminde ilişkili tarafımız Gentaş Kimya Sanayi Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin tercih edilmesinde etkili olmaktadır.

Firmanın Sektör İçindeki Yeri:

1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulan GENTAŞ, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören çok ortaklı Halka Açık Anonim şirket statüsündedir. Şirketimizin ana stratejisi; Yatırımcı, Çalışan ve müşterileri ile mutlu, Çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, Sürdürülebilir ve son kullanıcılar tarafından tercih edilen marka olmaktır.

Türkiye ekonomisi ve istihdamına yaptığı önemli katkılarla sektörde lider konumuna erişen Grup, uluslararası kalite standartlarına sahip belgeleri ile ülke ekonomisinin gururu olmuştur. Bünyesinde yer alan şirketlerin ürettikleri ürünleri, kalitelerinin yüksekliğini uluslararası kuruluşlara da tescil ettirerek üstün bir servis anlayışıyla tüketiciye ulaştırmayı ilke edinmiştir.

Orman ürünleri sektöründe yıllar boyu edinerek kanıtladığı bilgi ve deneyimini kaliteye dönüştürmeyi hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gentaş, sektörün özellikle Dekoratif laminat, Kompakt Laminat ve Dış cephe Kompakt Laminat ürün grupları ile Ülkemizde lider, Dünya'da ise sayılı üreticiler arasında yer almaktadır. Werzalit üretiminde ise Türkiye'de ilk ve tek Lisanslı, Dünyada ise yine sayılı üretici olma konumunu muhafaza etmektedir.

Gentaş, küreselleşen iş dünyasında süratle değişen dinamiklere uyum sağlamak ve buna paralel olarak şekillenen piyasanın gereksinimlerini uygun esneklikte ve hızda karşılayabilmek amacıyla politikalarını güncellemektedir.

İki ayrı fabrikada iki ayrı ürün üretimini gerçekleştirmekte olan GENTAŞ;

WERZALİT ile 1979 yılında üretime başlayan, halen 20.000 m2 kapalı alanda % 80 kapasite ile çalışan ve TSE 4616 standartlarına uygun olarak imalat yapan fabrikamız, masa tablaları, okul sıraları, yapı profilleri ve sandalyeler üzerine faaliyet göstermektedir. Yılda 2.600.000 adet üretim yapabilen tesisimiz dünyanın 5 kıtasında 40 dan fazla ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır.

GENTAŞ LAMİNAT Fabrikası, 1997 yılında ilk HPL presinin devreye girmesiyle, plaka Laminat üretimine başlamıştır. 1998 yılında CPL presinin devreye girmesinden sonra, ülkemizde hem plaka hem de rulo Laminat üretimini tek çatı altında gerçekleştiren ilk fabrika olmuştur. Mevcut Kapasitesini her yıl artıran şirketimiz 29.000 m2 kapalı alanda, yıllık 22.000.000 m2'lik üretim kapasitesi ve 5 kıtaya gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın sayılı Laminat üreticileri arasına girmiştir.

Üretimde verimliliği, kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve çalışanlarının mutluluğunu sürekli yükseltmeye, ülke ekonomisine ve istihdamına her geçen gün daha fazla yarar sağlamaya odaklanan Gentaş, sektöre, bölgesine ve ülkesine katkılarını artırarak sürdürmektedir. Her yıl artan Satışların ve üretimlerin yanında iyileştirme politikaları da yürütülerek verimlilikler her geçen gün artırılmaktadır.

- EK-1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
- EK-2. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
- EK-3. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)
- EK-4. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

EK-1

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Pay sahiplerinin haklarının gözetilmesi, şeffaflığın sağlanması için kamunun aydınlatılması ile tüm menfaat sahiplerini ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefle Şirketimiz, tüm paydaşların işlemlerinde eşitlik ilkesi çerçevesinde, bilgilendirme sorumluluğunu da kurumsal yönetim prensipleri ve ilkelerine bağlı olarak yürütülmesini amaçlamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de çoğunluğuna uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmına, uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizde etkin yönetimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz idari, hukuki alt yapı çalışmalarının 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 ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır. 2019 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki uyum çalışmalarımız ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve 6102 nolu Türk Ticaret Kanunu hükümlerini yerine getirmeye devam ettirmektedir. Bu kapsamda kurulan yönetim kurulu komiteleri de etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

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

Tam Uyum Sağlanamayan Maddeler	Açıklama
o 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.
o 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.
o 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.
o 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.
o 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.
o 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.	o Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
o 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	o Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
o 4.6.1-Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	o Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi yapılmamıştır.



o 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	o Yıllık Faaliyet Raporunda Toplam olarak açıklanmıştır.
---	--

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



EK-2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal 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 hisimları 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,
- b) Son beş yıl içerisinde; başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanunî 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 sağladığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1980 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. 04.04.2019

Saygılarımla,

Prof.Dr. Mustafa ATEŞ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gentaş Genel Metal 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 hisimlari arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli miktarda 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) 31/12/1980 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,

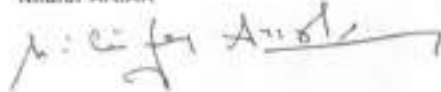
ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim. 09.05.2019

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK





EK-3

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					x	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	x					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	x					
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	x					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					

1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x				
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.				x	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x				
1.7. PAYLARIN DEVRİ					
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x				
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ					
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x				
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	x				
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	x				
2.2. FAALİYET RAPORU					
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	x				
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	x				
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI					
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x				
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	x				
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x				
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x				
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ					
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	x				
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	x				
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI					
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	x				



3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	x					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		x				Çalışanları etkileyebilecek kararlar bildirilmekte, Ancak Şirketimizde sendika faaliyetleri bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır,	x					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.			x			Yönetimin olumlu insan kaynakları ve istihdam politikaları böyle bir duruma ihtiyaç bırakmadığı değerlendirilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x					
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	x					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	x					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x					



4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.		x				Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de, İç Düzenleme ve uygulamada ayrıdır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	x					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		x				Şirketimiz Yönetim Kurulunda üye seçimi yapılırken cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda ehliyet ve liyakat ilkelerine göre tercih yapılmaktadır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	x					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	x					
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	x					
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	x					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	x					



4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	x					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		x				Sınırlama Yoktur. Ancak Faaliyet Raporunda açıklanmakta, Genel Kurul'a ve Pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			x			Bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması nedeniyle bu üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	x					
4.5.7-Komiteenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					x	
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			x			Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		x				Yıllık Faaliyet Raporunda Toplam olarak açıklanmıştır.



EK-4

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	21
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749182
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746455
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746455
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758135
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşmede herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2019 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısı'na menfaat sahiplerince katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	11,14%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Esas Sözleşmede yer almamaktadır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Esas Sözleşmede yer almamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklamaya talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25.04.2019	0	70,88%	49,41%	21,47%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dokümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dokümanları	12. Madde	11	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758135

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Dökümanları,
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim,
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça.
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim, Faaliyet Raporu / Ek-2 Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim,
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / m. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / g. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / e. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / n. Çalışanlar ve diğer toplumsal-çevresel unsurlar hakkında Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri ve Etik Kurallar hakkında bilgiler

**MENFAAT SAHİPLERİ**

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü / İç Denetim Kurulu üyesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	onuralpdincer@gentas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Gentaş / Politikalarımız
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit Yönetici pozisyonları için halefiyet planının geliştirilmesinde Şirketimizin Kariyer Yönetim Sistemi Prosedürü uygulamaları çerçevesinde Yönetim Kurulu aktif olarak yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Gentaş / Gentaş Kariyer Politikası, İnsan Kaynakları Politikasının Ana Özeti: "Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmektedir."
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Gentaş / Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Gentaş / Politikalarımız
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Gentaş / Sosyal Sorumluluk, Değerlerimiz
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Gentaş / Politikalarımız

YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu Performans Değerlendirilmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerininibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı: Orhan KAHRAMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sezai KAHRAMAN,
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / d. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı	Orhan KAHRAMAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Orhan KAHRAMAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681906
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794514
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bu konuda yapılmış bir Politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1, %14.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
ORHAN KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	7.5.2018	Evet	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
SEZAL KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	7.5.2018	Evet	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	28.4.2001	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
AHMET MUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi	8.5.2018	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	10.7.2004	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
NİLÜFER ARIAK	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2019	Hayır	Evet	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762533	Değerlendirildi
MUSTAFA ATEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.4.2019	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752992	Değerlendirildi

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	20
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği "Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge" adında şirket içi bir düzenleme bulunmaktadır, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/201423 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/338026

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	-	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	-	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	MUSTAFA ATEŞ	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİLÜFER ARIAK	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİHAZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / j. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / e. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcraada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	-	100%	100%	7	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	67%	67%	9	9
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	67%	67%	3	2