

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Görüş

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket veya Ana Ortaklık") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

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

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

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

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Taceddin Yazar'dır.

İstanbul,
24 Şubat 2022

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



Taceddin Yazar, SMMM
Sorumlu Denetçi



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI FAALİYET RAPORU

İçindekiler

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



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Kıymetli Hissedarlarımız,

Öncelikle sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Ekonomik alanda Pandeminin farklı etkilerini yaşadığımız bir yılı daha geride bıraktık. Tedarik zinciri ve lojistik alanında ciddi sorunların yaşandığı 2021 yılı, hammaddeye ulaşmanın ve ürünlerin müşteriye ulaşmasının ne kadar da zor olabileceğini bizlere gösterdi. İyi ilişkiler kurmanın, tecrübeli bir takımla çalışmanın fark yarattığı bir dönem yaşadık.

Bunlara ek olarak ülkemizde yaşadığımız finansal sorunlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı hareketlilik tüm bu olumsuzlukların tuzu biberi oldu.

Hammadde fiyatlarında yaşadığımız aşırı artışlar ve bununla birlikte lojistiğin getirdiği ek maliyetler ile yüksek enflasyonist ortam, karlılıklarımıza ciddi negatif etkiler yarattı, tüm bu zorluklara rağmen satışlarımızı, özellikle ihracatımızı artırmayı başardık.

Şirketler grubumuz, 2021 yılında da cirosunu artırarak istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

2021 yılında Sürdürülebilirlik ve Yeşil mutabakat, gündemimizi oluşturan ana başlıklar arasına girdi. Bu alanda başlattığımız çalışmaların, Şirketlerimizin geleceği için attığımız en önemli adımlar olduğunu ifade edebilirim. Bu yıl ilk defa sunduğumuz “Sürdürülebilirlik Raporu” da bu çalışmaların temelini oluşturuyor.

Şirketimizin kuruluşunun 50. yılını yaşayacağımız bu yılda; Dünyaya, ülkemize ve siz değerli hissedarlarımıza sürdürülebilir bir değer yaratmak için tüm gayretimizle çalışmalara devam edeceğimizi ifade etmek isterim.

Buradan bugün bu noktalara gelmemizde çok büyük emeği olan merhum Ahmet Kahraman’a, değerli çalışma arkadaşlarımıza, tüm paydaşlarımıza, kıymetli müşterilerimize ve siz hissedarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı



GENTAŞ HAKKINDA

1972 yılında Bolu ilinin Mengen ilçesinde kurulan GENTAŞ, 1991 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören çok ortaklı Halka Açık bir Anonim şirket statüsündedir. Şirketimizin ana stratejisi; Yatırımcısı, Çalışanları ve Paydaşları ile mutlu, benimsediği Sürdürülebilirlik Politikası ile Çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve son kullanıcılar tarafından tercih edilen bir marka olmaktır.

Türkiye ekonomisi ve istihdamına yaptığı önemli katkılarla sektöründe lider bir konuma erişen Grubumuz, uluslararası kalite standartlarına sahip belgeleri ile ülke ekonomisinin gururu olmaya devam etmektedir. Bünyesinde yer alan Şirketlerin ürettikleri ürünleri, yeniliklerini ve yüksek kalitesini uluslararası kuruluşlara da tescil ettirerek üstün bir servis anlayışıyla tüketiciye ulaştırmayı ilke edinmiştir.

Orman ve Kimya ürünleri sektörlerinde kazandığı bilgi ve deneyimini yüksek kalite ile Müşterilerine buluşturmayı hedef alan vizyonu ile bir Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gentaş, sektörün özellikle Dekoratif Laminat, Kompakt Laminat ve Dış Cephe Kompakt Panel 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. Kimya alanında da hızla büyüyen Grubumuz, son Teknoloji yatırımı ile Eylül ayında başlayacağı Akrilik Levha Üretimi ile de Ülkemizi ithalatçı pozisyonundan ihracatçı pozisyona geçirmeyi ve Dünya'da bu alanda da söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

Gentaş, küreselleşen ve süratle değişen Dünya ekonomisinde dinamiklere uyum sağlamak ve buna paralel olarak şekillenen piyasanın gereksinimlerini uygun esneklikte ve hızla karşılayabilmek amacıyla politikalarını sürekli güncellemektedir.

İki ayrı fabrikada iki ayrı ürün üretimini gerçekleştirmekte olan GENTAŞ;

WERZALİT ile 1979 yılında üretime başlayan ve halen 20.000 m2 kapalı alanda imalat yapan fabrikamız, Masa tablaları, sandalye, okul sıraları ve yapı profilleri üzerine faaliyet göstermektedir. Yılda 2.800.000 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 başlamış sonrasında 1998 yılında ilk CPL presinin devreye girmesi ile ülkemizde plaka(HPL) ve rulo(CPL) 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 6 kıtaya gerçekleştirdiği ihracat ile dünyanın sayılı Laminat üreticileri arasına girmeyi başarmıştır.

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

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

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

GENTAŞ
Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÖNETİM RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasındır.

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

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

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

Şube Adresi : Dolantı cad. 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 2021		31 Aralık 2020	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	24.007.855	12,00	18.008.650	11,69
Mehmet Ziya KAHRAMAN	19.059.902	9,53	14.844.268	9,64
Seyit Mehmet MUTLU	14.371.909	7,19	10.300.844	6,69
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	12.325.689	6,16	9.418.782	6,12
Sezai KAHRAMAN	11.272.730	5,64	8.680.003	5,64
Tahsin KAHRAMAN	10.100.000	5,05	7.715.401	5,01
Diğer Ortaklar	108.861.915	54,43	85.032.052	55,22
TOPLAM	200.000.000	100,00	154.000.000	100,00

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

b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi ve İcracı olup olmadığı
Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	• 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 Başkan Yard., • OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği / Yön.Kurulu Üyesi, • TİM / Genel Kurul Üyesi, • ASO / Meclis Üyesi, • DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi / Konsey Üyesi, • TÜSİAD / Genel Kurul Üyesi,	• 15/04/2020 - 3 yıl, • İcrada Görevli,
Sezai 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,	• 15/04/2020 - 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,	• 15/04/2020 - 3 yıl, • İcrada Görevli değil,
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	• 15/04/2020 - 3 yıl, • İcrada Görevli değil,

Macit AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi	• Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür • Gebze V.Kimya İhtisas OSB Müteşebbis Heyet üyesi • Gebkim Eğitim Araştırma Sağlık Vakfı Yönetim kurulu üyesi	• 15/04/2020 - 3 yıl, • İcrada Görevli değil,
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim üyesi ve Hukuk Fakültesi Dekanı (2014-Halen) • Fikri Mülkiyet Akademisi-Yürütme Kurulu üyesi (2019-Halen)	• 21/04/2021 – 1 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) • 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)	• 21/04/2021 – 1 yıl, • İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu 2021 yılı içinde Pandemi tedbirleri de dikkate alınarak 15 fiziki/online toplantı gerçekleştirmiş ve 25 ayrı karar almıştır. Toplantılara katılım oranı ise %95 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	ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	EFDAL ALTAN	Hayır	Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi	NİYAZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

Yönetim Kurulu Komitelerimiz çalışmalarında gerekli özeni göstererek, yıl içinde Denetimden Sorumlu komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 8, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 6 kez toplanmıştır. Komitelerimiz düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılara katılımlarını tam olarak sağlamış ve sorumlulukları dâhilinde hareket ederek Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmuşlardır.

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

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

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları

ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmamıştır.

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.

21.04.2021 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 10.000 TL Net /Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 6.000 TL Net/Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2021 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 6.790.545 TL'dir. (31 Aralık 2020; 4.971.838 TL'dir.)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Personel Sayısı

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Grup Personel sayısı	775	768

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Gentaş A.Ş., Bağılı Ortaklıkları ve iştirakleri bünyesinde üretilen ürünleri yüksek kalitede üretmek , Pazar araştırması yaparak müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak , sürdürülebilir ve çevre dostu ürün üretmek ve geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek için inovasyona dayalı çalışmalarını uzman kadro ve ekipmanla aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Grup olarak pandemi koşullarında da Ar-Ge çalışmalarına devam etmiş ve *Turkish Time* dergisi tarafından hazırlanan "*Türkiye'nin en çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri*" araştırmasında iki şirket ile ilk 500 şirket arasına girmiştir. Şirketimiz vizyon ve misyon hedefleri kapsamında yeni ürünlerle yükselen marka değerimizi, ürün kalitesini destekleyerek müşteri memnuniyeti odaklı, sürekli büyüyerek ve gelişerek hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Pandemi koşullarına rağmen Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmiş ve 2021 yılı Ar-Ge harcama tutarımız geçtiğimiz yıla oranla artarak 4.560.910 TL olarak gerçekleşmiştir.(2020; 2.105.716 TL)

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

2021 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2022 yılında planlanan yatırımlar aşağıda listelenmiştir.

2021 Yılında Başlıca Yatırımlar;

2021 yılında Laminat tesislerimiz için 2 katlı toplamda 4.754 m2 zemin katı mamul ambarı, bodrum katı fiktif antrepo olarak kullanılmak üzere devreye alınmıştır. Bu binanın içinde toplamda 360 m2'lik 2 katlı Ar-ge merkezi olarak tasarlanmış olup çalışmaları devam etmektedir. Aynı bina içinde 10 ton kapasiteli asansör devreye alınmış, ayrıca depo kısmına 5 ton kapasiteli yandan yüklemeli forklift alınmış ve devreye girmiştir. Laminat tesislerimize pres sacları, Emprenye fabrikamıza çift taraflı kağıt reçineleme ünitesi ve sarım makinası alınmıştır. Bu işlemler için yaklaşık 13.000.000 TL'si teşvikli olmak üzere 16.310.000 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

Bunlara ek olarak Mengen Fabrika tesislerimizin çatılarının güneş panelleri ile kaplanarak elektrik enerjisi üretimi ve fazlasının sisteme verilmesinin temini konulu yatırım devam etmektedir. Bu yatırım için 2021 yılında 17.400.000 TL'lik harcama yapılmıştır.

2021 yılında yukarıda bahsedilenler dahil toplamda 33.700.000 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

04/2016 da alınan 124028 sayılı Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası, Gümrük muafiyeti, Vergi indirim Oranı (VİO) % 55, Yatırıma Katkı oranı (YKO) % 20 oranında yararlanılmakta olup teşvik belgesinin tamamlanması sonrası sigorta primi işveren hissesi desteği (25 ilave istihdam-3 yıl) için kullanılacaktır.

11/2021 Döneminde güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi için 530150 nolu teşvik belgesi alınmış ve KDV istisnası - gümrük vergisi muafiyeti destek unsurlarının içermektedir.

2021 Yılında Turquality desteği ve 5510, 6111, 4857, 7103, 6661, 4447 sayılı yasalar gereği toplam 2.192.344 TL'lik teşvikten yararlanılmıştır.

2022 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Werzalit kuru talaş silo hattı izolasyonunun yapılması (200 Mt),
- Werzalit Odun sahası üst kısmına bina yapılması,
- Werzalit HP - 1 ve HP - 2 pres elektrik panolarının yenilenmesi
- Werzalit HP-6 presi elektrik panolarının yenilenmesi
- Toz talaş hatlarımıza yangına karşı kıvılcım dedektörü takılması,
- Gentaş Ar-Ge merkezinin oluşturulması,
- CPL II presi otomasyon dönüşümünün Siemens'e uyarlanması,
- Emprenye 4 hattımızın otomasyonunun Siemens'e dönüştürülmesi,
- Emprenye 5 hattımızın yenilenmesi,
- Suntalam presinin PLC yazılım dilinin güncellenmesi,
- Laminat ve Werzalit Üretim tesislerimizin Çatılarının, Enerji tasarrufu sağlanarak verimliliğimizin artırılması ve aynı zamanda Çevreye olan sorumluluğumuzun yerine getirilmesi anlamında yenilenebilir Enerji Üretimi için Güneş Paneli ile kaplanması faaliyeti devam etmekte olup 2022 yılı ilk çeyrek döneminde faaliyete alınması planlanmaktadır.

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

Gentaş olarak şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin öneminin farkında olup, 2021 yılında aktif bir mekanizma kurulması konusunda karar almış ve Genel müdürlüğe yetki vermiştir. Verilen yetki çerçevesinde şirketin kurumsal yapılanması önceliklendirilmiş, organizasyon yapısı, kadro ve unvan yapısı, yetki ve sorumlulukların belirlendiği görev tanımları hazırlanmıştır. Buna bağlı olarak İç Kontrol ve İç Denetim yapılanması tasarlanmış ancak uygulamaya alınışı 2022 yılına bırakılmıştır.

Ancak her halükarda şirketimiz Yönetim Kurulu ayda en az bir defa yaptığı toplantılarda, üst yönetim ve şirket yetkilileri arasında ise aktif olarak her hafta online platform üzerinden yapılan kontrol ve toplantılarda, küresel olarak yaşadığımız covid-19 salgın süreci ve etkileri gözden geçirilmiş, şirketin üretim, satış, pazarlama, finansman vb. gibi konuların tümü gözden geçirilerek faaliyet, etkinlik ve verimlilik değerlendirmeleri yapılmıştır. Süreçlerde yaşanan veya yaşanabilecek tüm aksaklık ve eksiklikler tespit edilerek hızlı aksiyon alınması sağlanmış, önlem ve düzeltmeler değerlendirilmiş, hedeflenen amaca ulaşıp ulaşılamama durumu sürekli olarak gözden geçirilmiştir.

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

31.12.2021 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
		Sermayesi	İştirak Oranı	Sermayesi	İştirak Oranı
Bağlı Ortaklık					
GBS Gentaş Bolu Lam.Lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş.	HPL Laminat Üretimi	60.000.000 TL	53,65	38.808.000 TL	53,65
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	Mobilya Üretimi	43.000.000 TL	62,70	38.460.000 TL	62,70
Gentas Italy SRL	HPL Laminat Satışı	10.000 Euro	100,00	10.000 Euro	100,00
Gendepo Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş. (*)	Mobiyla Satışı	500.000 TL	54,68	500.000 TL	46,50
İştirakler					
Gentaş Kimya Paz. San.Tic. A.Ş.	Reçine Üretimi	210.000.000 TL	14,50	140.000.000 TL	14,50
5K Yüzey Tekn. Örm.Ür.Mob.San.A.Ş. (**)	Dekoratif Panel Üretimi	21.000.000 TL	-, -	21.000.000 TL	30,00

(*) Bağlı Ortaklığımız Genmar Yapı A.Ş.'nin 2021 yılı son çeyrek döneminde ilave hisse alımı sonrası iştirak vasfından Bağlı ortaklığa dönmüştür.

(**) GBS A.Ş.'nin % 22,86 oranında iştirakinin bulunduğu firma 27 Aralık 2021 tarihinde 5K A.Ş.'nin diğer ortağı Burhan Kahraman'a hisselerinin satışı nedeni ile grup dışına çıkmıştır.

Not-1: Bağlı Ortaklığımız Genmar Yapı A.Ş. 2022 yılında kurulan 3.500.000 TL sermayeli Genmar İnşaat Turizm Paz. A.Ş.'nden % 55 oranında pay alarak ortak olmuştur. Firma tatil ve diğer kısa süreli konaklama sektöründe faaliyette bulunacaktır.

f. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2021 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. Bunun yanında 31.12.2021 itibarı ile Bağlı ortaklığımız Genmar Yapı'nın uhdesinde 12.325.689 TL nominal, iştirakimiz Gentaş Kimya'nın uhdesinde ise 8.000.000 TL nominal bedelli payımız mevcuttur. (2020 yılı Genmar Yapı A.Ş. 9.418.782 TL nominal bedelli , Gentaş Kimya A.Ş. 5.654.076 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 143.000 TL tutarında toplam 4 ad. dava bulunmakla birlikte dava karşılığı ayrılmamıştır.

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.

- 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. Bu kapsamda belirli tarihlerde talep edilen yazılı savunma dosyaları Kurum'a iletilmiş, son olarak da 23.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Sözlü Savunma Toplantısına katılım sağlanmıştır. Ancak Rekabet Kurumu 01.04.2021 tarihli nihai kararında aralarında şirketimizin de bulunduğu 11 firmaya idari para cezası verdiğini duyurmuş, 26.10.2021 tarihli gerekçeli kararını da tarafımıza bildirmiştir. Buna göre; tarafımıza kesilen 3.351.934,71 TL idari para cezası indirimli 2.513.951,03 TL ve ihtirazi kayıtlı olarak ödenmiştir. Şirketimizce söz konusu karar ve kesilen idari para cezası hakkında hukuki süreç başlatılarak 16.12.2021 tarihinde idare mahkemesinde dava açılmıştır.
- 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, Bolu İdare Mahkemesi nezdinde dava konusu yapılmıştır. Şirket aleyhine verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde süreç devam etmektedir.

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

21 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 2021 yılı için toplam 250.000 TL'lik bağış sınırı belirlenmiştir. Bu Kapsamda şirketimiz 2021 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 204.946 TL'lik bağış ve yardımda bulunmuştur.

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

Şirketin 2021 yılı için belirlenen hedeflerinin bir çoğuna büyük oranda ulaşılmış, ulaşılamamış hedeflerdeki iyileştirme ve geri dönüş, gözden geçirme, değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda bütçe hedeflerine ulaşılmış, üretimde verimlilik sağlanmış, kurumsal yapıyı güçlendirme hedefleri kapsamında gerekli adımlar atılmıştır.

2021 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 49. Olağan Genel kurul kararlarının ise tamamı yerine getirilmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamama durumu d. maddesinde belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim kurulunda ve Üst yönetim tarafından da değerlendirilmektedir. Sonuçlar için gerek Yönetim Kurulu, gerekse de ilgili birimler ile dönem içinde değerlendirilmeler yapılmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

k. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

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

COVID-19 olgusu ve küresel manada tedarik zincirine olan etkileri devam etmekte olup, öncelikli biçimde takip edilmektedir. Sürecin başından itibaren uyguladığı kapsamlı tedbirler neticesinde üretim ve satış faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmiş ve faaliyet dönemi içerisinde TSE denetimlerinden başarı ile geçilerek COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası alınmıştır. Faaliyet döneminde firmamız pandemi öncesi dönemle eşdeğer ve yer yer üzerinde olacak biçimde satış ve üretim performansı gerçekleştirebilmiştir. Ancak devam eden olgunun etkisi ile tedarik zincirinde yaşanan aksamaların ve yanı sıra navlun maliyetlerinde meydana gelen artışın özellikle hammadde maliyetlerinde yukarı yönlü maliyet baskısı yaratmakta olduğu ve bu artışın üretim maliyetlerine etkisinin anlık biçimde takibi ve ilgili güncellemelerinin gerçekleşmesi en öncelikli olgu olarak ele alınmaktadır.

Hammadde bazlı artışlar ve navlun fiyatlarında kısa vadede bir gevşeme olacağı öngörülmemekte olup; planlanan maliyet azaltıcı önlemlerin kısa vadelerde hayata geçirilmesine öncelik verilmekte ve mevcut hammadde tedarik zinciri de periyodik bir biçimde gözden geçirilmektedir.

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

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

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

2021 yılında da İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; çalışanlara her ay düzenli olarak eğitimlerin verilmesi, çalışanların periyodik sağlık taramalarının yapılması, acil durum planlaması için gerekli yangın ve kurtarma tatbikatının yapılması faaliyetleri pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Sosyal haklar kapsamında; çalışanlara bayramlar ve dini günlerde gıda yardımlarının yapılması, çalışanlara her ay faaliyet karı primi ödenmesi, evlenen veya çocuğu olan personele ve seçimi yapılan ayın personeline hediye verilmesi, çalışanlara yol yardımının yapılması, mavi yaka çalışanlara yılda iki defa ikramiye verilmesi ve tüm personele yıl sonunda enflasyon destek ödemesi olarak bir maaş verilmesi gibi faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında; mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi, özel gün ve haftaların kutlanması gibi faaliyetler de tedbirler çerçevesinde yapılmıştır.

2021 yılında şirket olarak tasarlanan ve planladığımız bir çok sosyal sorumluluk projesi Covid-19 salgını çerçevesinde iptal edilmek , ertelenmek veya içeriği yeni durumlara göre revize edilerek kısıtlı mekan, mesafe ve diğer kurallar gözetilerek elektronik ortam dahil düzenlenmek durumunda kalmıştır.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek kısıtlanan, sınırlandırılan sosyal, ekonomik ve günlük hayat akışında en önemli hareket noktası Covid-19'un dünya, ülkemiz ve bölgemizdeki yoğunluk derecesini takip etmek ve grup olarak alınacak reaksiyonlar olmuştur.

Bunlardan biri de önemsedığımız konulardan olan eğitime destek kapsamında, pandemi nedeni ile uzaktan eğitime geçen eğitim öğretim kurumlarında bilgisayar veya tablete erişim imkanı olmayan çocuklara dağıtılmak üzere Mengen Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tablet bağışı ile katkıda bulunulmuş, aynı zamanda Koç Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde bursiyer desteği yapılmıştır. Vakıf ve yerel kurumların desteklenmesi kapsamında LÖSEV'e masa bağışı, Mengen Terminal binasında kısmi bölüm yenilenmesi için malzeme temini gerçekleştirilmiştir. Şüphesiz 2021 yılında ülkemizi en çok üzen ve afet olarak kayıtlara geçen orman yangınları sonucunda kaybettiğimiz ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi kapsamında TEMA vakfına fidan bağışında bulunulmuştur.

o. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

2021 yılı içinde kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile toplam 46.000.000 TL (45.000.000 TL'si 2020 yılı karından, 1.000.000 TL'si Olağanüstü Yedeklerden) artırılan sermayemiz 154.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. İlgili artırım 05.08.2021 tarihinde tescil edilerek aynı gün 10381 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

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

Temel Göstergeler (TL)	2021	2020
Net satışlar	788.037.619	481.570.942
Faaliyet Karı / (zararı)	122.208.815	90.487.186
Vergi öncesi kar / (zarar)	137.269.642	97.572.385
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	107.164.704	67.524.692

Likidite oranları (%)	2021	2020
Cari oran	1,79	3,17
Asit test oranı	0,98	1,68
Stoklar / varlıklar	32,15	33,20

Karlılık oranları (%)	2021	2020
Net kar / Öz kaynaklar	22,16	18,49
Faaliyet karı / Net satışlar	15,51	18,79
Satışların maliyeti / Net satışlar	79,10	69,50

• Satışlar (Son 5 yıl-Konsolide)

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2017	318.367.463
2018	425.026.119
2019	395.668.950
2020	481.570.942
2021	788.037.619

• Özet Konsolide Finansal veriler (TL)

(TL)	2021	2020	2019
Dönen Varlıklar	612.263.765	356.477.758	259.239.827
Duran Varlıklar	245.719.468	149.436.379	127.080.298
Kısa + Uzun Vadeli yükümlülükler	374.435.102	140.754.527	104.752.244
Öz kaynaklar	483.548.131	365.159.610	281.567.881
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	107.164.704	67.524.692	10.871.208
Satış hasılatı	788.037.619	481.570.942	395.668.950
Satışların maliyeti	(623.327.119)	(334.720.826)	(322.015.208)

q. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

Şirket sermayemizin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu söz konusu değildir. Grubumuzun 31.12.2021 itibarı ile 66.487.122 TL'lik kısa vadeli 10.373.330 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 21.622.430 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 98.482.882 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

r. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

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

Mevcut finansal alt yapısı ile kamuya, iş ortaklarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı olan yükümlülüklerini aksatmadan sürdürerek geleceğe emin adımlarla yürümekte olan şirketimizin sürekli büyüyen hacmi ile bunun temelini oluşturan finansal alt yapısını daha güçlü kılmak, inovatif ve dijital finans uygulamaları ile geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır.

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

Grubumuzun 31.12.2021 itibarı ile 66.487.122 TL'lik kısa vadeli 10.373.330 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 21.622.430 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 98.482.882 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

4. KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAĞA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ***Kar dağıtım politikamız;***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şirketimiz 2021 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 54.511.295 TL, SPK kayıtlarında ise Vergi karşılığı ve 1.tertip yasal Yedek akçenin indirilerek 204.946 TL bağışların ilavesi sonucu 104.500.634 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

2021 yılına ilişkin faaliyet raporu ilan tarihi itibarı ile yönetim kurulunca bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. 2021 yılına ait genel kurul toplantısından asgari 21 gün önce belirlenip kamuya açıklanacak, şirket internet sitemize eklenecektir.

5. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizde 20/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile **“Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi komitesi”** oluşturulmuştur. Komite ile ilgili detaylı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ve Faaliyetleri kısmında detaylı olarak belirtilmiştir. Komitenin her toplantı kararları ve tutanakları tavsiye niteliğinde Yönetim Kurulu’na bildirilmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu, varlıkların korunması ve faaliyetlerin sürdürülebilir kılınması açısından risklerin tespiti ve yönetiminin grubumuz açısından öneminin farkındadır. Bu kapsamda gerek dengeli nakit yönetimi ile gerekse karşı taraf riskleri teminat veya sigortalanarak Finansal Riskler düşürülmüş ve periyodik olarak da Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi tarafından kontrol edilmektedir.

Bilindiği üzere 2020 ve 2021 yıllarında yaşanmış olan ve 2022 yılında da belli ölçüde devam eden Covid-19 pandemisi, ekonomik olarak bir çok sektörü etkilemiştir. Şirketimizin yerinde uygulamaları ile üretim ve hammadde tedarikinde riskler doğru yönetilerek herhangi bir aksamaya fırsat verilmedi. 2022 yılında ise çeşitli nedenlere bağlı olarak küresel ölçekte hammadde, lojistik ve enerji kaynaklarında bir takım risklerin oluşabileceği muhtemel riskler arasında yer almaktadır. Bu risklerle beraber artan enflasyon ve fiyat artışlarının maliyetler üzerinde baskı oluşturacağı öngörülmektedir. Söz konusu riskler piyasa riskleri kapsamında değerlendirilerek yakından takip edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Sürekli gelişen Kurumsal risk yönetimi anlayışımız çerçevesinde, edinilen tecrübe ve yeni yöntemler ile stratejiler oluşturularak, Risk yönetiminin sistematik temellere ve kurumsal yapıya oturtulmasının yanı sıra sürdürülebilirliğin sağlanması açısından tüm risklerin Yönetilmesi Politikasına devam edilecektir.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

a. Sürdürülebilirlik Raporu

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

2021 yılında ise kurumsal organizasyon yapısı içerisinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuş ve kilit noktalardaki yöneticilerden oluşan üyeliklerini tespit ederek veri analizi çalışmalarını bu komitede belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Bu hazırlıklar kapsamında öncelikli olarak BM kalkınma hedefleri kapsamında içinde bulunan sektör, bu sektördeki mevcut ve planlanan faaliyetlerimiz ışığında izlenecek politikalar ve bu politikalar kapsamında izlenmesi gereken stratejinin unsurları belirlenmiştir.

Şirketimizin ilk olma özelliğini taşıyan Sürdürülebilirlik Raporu, Faaliyet Raporu ile eş zamanlı olarak kap.gov.tr ve kurumsal internet sitemiz olan gentas.com.tr’de açıklanacak olup, ilerleyen dönemlerde gelişmelere göre güncellenerek ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu da Faaliyet Raporumuz ekinde sunulmakta, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulacaktır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORLAMASI

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

EKLER

EK-1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU

EK-2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

EK-3. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

EK-4. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

EK-5. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

EK-1
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU				GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler San.ve Tic.A.Ş.		
Kategori	İlke Adı ve Kodu	İlke Açıklaması	Uyum Durumu	Açıklama	Link (varsa)	
1	Genel	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Uyumlu	Şirket sürdürülebilirlik politikası belirlenerek paydaş ve şirket sürdürülebilirlik öncelikleri baz alınarak hazırlanan matris ışığında BM küresel sürdürülebilirlik amaçlarından firma faaliyetleri ile uyumlu hedefler seçilmiş ve sürdürülebilirlik stratejisi belirlenmiştir. Stratejinin uygulanması için gerekli ana yönetim platformu olarak sürdürülebilirlik komitesinin tesis edilmiş ve kamuoyuna açıklama yapılmıştır	kap.gov.tr, gentas.com.tr
2		ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Uyumlu	ÇSY konuları ile uyumlu biçimde Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr	
3		ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Uyumlu	ÇSY politikalarının ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında icra ve raporlama yapacak komite temsilci departmanlar ve alt komite yapıları belirlenmiş, Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr	
4		A2. Uygulama/İzleme	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Uyumlu	ÇSY ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hazırlanan sürdürülebilirlik raporunda ölçütlenebilir hedefler belirlenmiş ve eylem planları oluşturulmuştur.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
5		ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.	Uyumlu	ÇSY kilit performans göstergeleri Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr	
6		İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr	
7		Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr	
8		A3. Raporlama	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Uyumlu	Kamuoyu ile tüm resmi paylaşım kanalları üzerinden (web sitesi, KAP vb.) paydaşların erişimine açık ve yasal bir biçimde bilgi paylaşımı yapılmaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
9		Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Uyumlu	Tüm raporlama ve açıklamalar şeffaflık ve güvenilirlik temelli biçimde hazırlanır ve sunulur.	kap.gov.tr, gentas.com.tr	

10			Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkili hedefler faaliyetler belirlenerek oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
11			Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	Uyumlu	Gerekli tüm yasal açıklamalar yapılmaktadır.	2021 Faaliyet Raporu
12		A4. Doğrulama	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğruladığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
13		B. Çevresel İlkeler	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	Uyumlu	Şirketimiz ISO 14001 Çevre Yönetim sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda 2020 yılı içerisinde uluslararası CDP iklim değişikliği programına dahil olunmuştur.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
14			Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	Uyumlu	Tüm faaliyetler tüm ilgili yasal çevre mevzuatı ile uyum gözetilerek yürütülmekte, yanı sıra tüm üretim alanlarında ilgili bakanlık denetlemeleri periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
15			Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporlama dönemi içerisinde enerji tüketimi, farklı kapsamlardaki emisyonlarda dahil olmak üzere veriler paylaşılmış durumdadır ve her yılın sürdürülebilirlik raporunda güncellenecektir.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
16			Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Uyumlu	Sorumlu komite ve alt komiteler belirlenmiş, görev çerçevesi çizilmiştir.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
17			Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	
18			Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Rapor kapsamında nasıl bir entegrasyon öngörüldüğü açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
19			İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Uyumlu	Şirketin ilk Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Rapor kapsamında rapor döneminde olan faaliyetlerde ve hedeflenen faaliyetler açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
20			Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Rapor içeriğinde yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
21			Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Uyumlu	Politika süreçlerine dahil oluş ve ilgili işbirlikleri ile ilgili açıklama yapılmıştır. Şirketin ilk Sürdürülebilirlik raporu hazırlanmıştır.	2021 Faaliyet Raporu, kap.gov.tr, gentas.com.tr
22			Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda veriler yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr

23		Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Veri toplama ve metod konusunda bilgi yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
24		Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).	Kısmi Uyumlu	Şirketin ilk Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. İlerleyen yıllarda önceki yıllar ile karşılaştırma yer alacak ve artış/azalışlar net olarak görülebilecektir.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
25		Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	Uyumlu	Şirketin ilk Sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır. Tüm hedefler ve BM kalkınma amaçları ile olan ilişkisi açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
26		İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
27		Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
28		Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
29		Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
30		Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
31		Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
32		Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
33		Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır. Enerji verimliliği projesi hedefler arasındadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
34		Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Raporda yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
35		Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	İlgisiz	Emisyon veya Karbon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulanmamaktadır.	
36		Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	İlgisiz	Emisyon veya Karbon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulanmamaktadır.	
37		Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	İlgisiz	Emisyon veya Karbon Ticaret Sistemi Türkiye'de henüz uygulanmamaktadır.	
38		Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Uyumlu	Şirketin ilk Sürdürülebilirlik raporu hazırlanmıştır. Raporda yer almaktadır.	cdp.net

39	Sosyal	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.	Uyumlu	İş kanuna tam uyum gösterilmektedir. İş kanunu ile uyumlu prosedür ve uygulamalarımız bulunmaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
40			İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanır. Şirket KPI'larında da iş'te eşitlik kapsamında hedef/hedefler yer almaktadır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
41			Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
42			Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Uyumlu	Tüm yasal ve toplumsal kurallara uygunluğa dair etik kurallar ve politikalar belirlenmiş ve yayınlanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
43			Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Uyumlu	Çalışanlara sağlanan imkanlar duyurulur ve belirlenen politika kapsamında faydalandırılır. Çalışan memnuniyetini gözeterek uygulamalara yer verilir. Çalışan memnuniyeti adına yapılan tüm faaliyetler her yıl faaliyet raporunda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.	2021 Faaliyet Raporu
44			İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
45			Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Uyumlu	KVKK kapsamında tüm önlemler alınmıştır.	gentas.com.tr
46			Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	Uyumlu	Etik politikası oluşturulmuş ve kamu ile paylaşılmıştır.	gentas.com.tr
47			Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Uyumlu	Faaliyet raporunda tüm detaylara yer verilmektedir.	2021 Faaliyet Raporu
48			Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	2021 Faaliyet Raporu
49		C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	2021 Faaliyet Raporu

50			Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Kısmi uyumlu	Müşteri memnuniyeti ile ilgili politika belirli olup, çözüm geliştirme süreçleri devam etmektedir. Kamuya bir açıklama yapılmamıştır.	
51			Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
52			Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle ilişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
53			İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	Uyumsuz	Bahsi geçen kuruluşlarda üyelik bulunmamaktadır.	
54			Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Uyumlu	Şirketin ilk Sürdürülebilirlik Raporu açıklanmıştır. Raporun ardından üyelik süreçleri için girişimler başlatılmıştır.	
55		D. Kurumsal Yönetim İlkeleri	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Uyumlu	Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. Faaliyet Raporu'nda açıklanmıştır.	2021 Faaliyet Raporu, kap.gov.tr, gentas.com.tr
56			Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
57			Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik ile ilgili paydaş angajman modelleri yer almaktadır.	2021 Faaliyet Raporu, kap.gov.tr, gentas.com.tr
58			Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır. Çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşların bilinçlendirilmesi için faaliyetler planlanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
59			Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalarına katkı sağlamak için çaba gösterir.	Uyumlu	Sürdürülebilirlik ile ilgili gelişim sağlamaya özen gösterilmektedir. Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmıştır.	kap.gov.tr, gentas.com.tr
60			Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Uyumlu	Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiş ve Etik Komitesi'ni kurmuştur. Gerekli durumlarda, ilgili komiteler de bilgilendirilmektedir. İlgili politikamız kurumsal internet sitemizde yayındadır	gentas.com.tr

EK-2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, uyum sağlanamayan maddelerle ilgili gerek uygulamada yaşanan zorluklar gerekse piyasanın ve sektörün mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle zorunlu olmayan ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizde etkin yönetime katkı sağlayacağını düşündüğümüz idari ve hukuki alt yapı çalışmalarını tamamlamaya, henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için de bir süreç dahilinde uygulanmaya çalışılmaktadır.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ile ilgili menfaat sahipleri ile bir çıkar çatışması meydana gelmediği açıklanmıştır. 2021 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 ettirilmektedir. Bu kapsamda kurulan yönetim kurulu komiteleri de etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

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

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

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

EK-3**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 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 oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

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

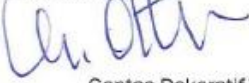
ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim. 24.03.2021

Saygılarımla,

Mustafa ATEŞ

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 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 oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, 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. 24.03.2021

Saygılarımla,

Nilüfer ARIAK



EK-4

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, 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 yansıtmalarını temin etmektedir.	x					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	x					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	x					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	x					
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	x					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	x					

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

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.		x				Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevleri ile Genel Müdür'ün görevleri esas sözleşmede ayrı ayrı ifade edilmese de, İç Düzenleme ve uygulamada ayrıdır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 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-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					x	
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	x					
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		x				Yıllık Faaliyet Raporunda Toplam olarak açıklanmıştır.

EK-5**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu****PAY SAHİPLERİ**

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket olarak yatırımcı konferansı düzenlenmemiştir. Ancak kurumsal yatırımcılar ile 4 toplantı, bireysel yatırımcılar ile 86 görüşme yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920264
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917106
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/917106
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838352
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat Sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili Esas Sözleşmede herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2021 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	12%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Esas Sözleşmede yer almamaktadır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Esas Sözleşmede yer almamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.



Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
21.04.2021	0	50,66%	30,50%	20,16%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	13. Madde	10	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929998

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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

MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Direktörü / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	efdalaltan@gentas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal / Kurumsal Değerlerimiz
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit Yönetici pozisyonları için halefiyet planının geliştirilmesinde Şirketimizin Kariyer Yönetim Sistemi Prosedürü uygulamaları çerçevesinde Yönetim Kurulu aktif olarak yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal/ Kurumsal Sorumluluk Politikaları, İnsan Kaynakları Politikasının Ana Özeti: " <i>Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmektedir.</i> "
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal/ Kurumsal Sorumluluk Politikaları
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal / Kurumsal Sorumluluk Politikaları, Kurumsal / Kurumsal Değerlerimiz, Kurumsal / Sosyal Sorumluluk Projelerimiz,
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kurumsal / Kurumsal Sorumluluk Politikaları,

**YÖNETİM KURULU-I**

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	24.02.2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı: Orhan KAHRAMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Sezai KAHRAMAN,
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu / 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / d. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı	Orhan KAHRAMAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Orhan KAHRAMAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681906
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967450
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 Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
ORHAN KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	7.5.2018	Evet	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
SEZAI KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	7.5.2018	Evet	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	28.4.2001	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Yönetim Kurulu Üyesi	10.7.2004	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
MACİT AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2020	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye Değil	-	-
NİLÜFER ARIAK	Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2019	Hayır	Evet	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920269	Değerlendirildi
MUSTAFA ATEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.4.2019	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920269	Değerlendirildi

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	95%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge adında şirket içi bir düzenleme bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / c. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/201423 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/338026

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	-	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Denetimden Sorumlu Komite	-	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	MUSTAFA ATEŞ	Evet	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİLÜFER ARIAK	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	EFDAL ALTAN	Hayır	Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	NİYZİ AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

YÖNETİM KURULU-III

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	60%	40%	8	8
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	67%	67%	6	6