



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU



İçindekiler

- 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
- 11 KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI
YAPILMAYACAĞI GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ
- 12 RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
- 12 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ
- 15 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORLAMASI
- 15 EKLER
 - 16 EK-1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI
 - 22 EK-2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
 - 23 EK-3. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
 - 24 EK-4. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)
 - 29 EK-5. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Kıymetli Hissedarlarımız,

Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Covid -19 Pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında, Sosyal Yaşam ve Dünya Ekonomisinde gelişen birçok farklılığı hep birlikte tecrübe ettik.

Ekonomik alanda ilk çeyrekte şiddetini hissettiren Pandemi, farklı sektörlere farklı etkiler bırakarak hayatımızı her alanda etkilemeye devam ediyor.

Kurum ve Ekip olarak ilk andan itibaren almış olduğumuz tedbirler ve uygulamadaki kararlılığımız sayesinde yıl boyunca üretimlerimizi aksatmadan devam ettirme başarısını göstermiş bulunuyoruz.

Gerek uzaktan çalışmaya sağladığımız hızlı uyum gerekse de teknolojik altyapı ve donanımlara yapmış olduğumuz yatırımlar, pandemi döneminde iş akışımızın sorunsuz ilerlemesini sağlamış ve Şirketimizin kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik yolunda atmış olduğu doğru adımları bizlere bir kez daha gösterme fırsatı doğurmuştur.

Değişen trendlere hızlı uyum, ekonomik varlığımızın sürdürülebilirliğindeki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Tüm zorluklara rağmen faaliyetlerimizdeki verimliliği artırabilmemiz Şirketler grubumuzun faaliyet gösterdiği alanlardaki bu kabiliyetinin güzel bir göstergesi olmuştur.

Şirketler Grubumuzun 2020 yılı cirosu % 22 ve ihracatı % 45 artarken Güçlü Mali Yapımız ve Sağlam Bilançomuz sayesinde Şirketimize güven artmıştır. Tüm zorluklara rağmen 2020 yılında stratejik hedeflerimizi ve bütçemizi başarıyla yakalayan Şirketimiz sağlamış olduğu üretimdeki devamlılık ile küresel faaliyet alanını genişletmiş ve ihracat gelirlerini artırmayı başarmış ve bu pazarlarda ileriye dönük büyüme potansiyelinin önünü açmıştır.

Gentaş'ın önümüzdeki dönemde karlı ve sürdürülebilir büyümesi, ihracatını artırması ve hissedarlarımıza değer katması için Ar-Ge çalışmalarımıza ve belirlediğimiz Sürdürülebilirlik Politikalarımızın geliştirilmesi ve genişletilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çalışmaların Şirketimize katacağı katma değere inancımız tamdır.

Bizleri bugün eriştiğimiz bu noktalara getiren başta kurucumuz merhum Ahmet Kahraman'a, kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza, bizleri tercih eden değerli müşterilerimize ve siz kıymetli 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 ürünlerinin, yenilikçiliğini 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 : 01/01/2020 – 31/12/2020 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 2020		31 Aralık 2019	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	18.008.649,91	11,69	16.156.197,39	11,14
Mehmet Ziya KAHRAMAN	14.844.268,49	9,64	15.979.504,13	11,02
Seyit Mehmet MUTLU	10.300.843,95	6,69	9.899.175,23	6,83
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	9.418.781,57	6,12	8.868.333,84	6,12
Sezai KAHRAMAN	8.680.002,92	5,64	-,-	-,-
Tahsin KAHRAMAN	7.715.401,04	5,01	7.250.001,44	5,00
Diğer Ortaklar	85.032.052,12	55,22	86.846.787,97	59,89
TOPLAM	154.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00

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

b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi ve İcracı olup olmadığı
Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	- Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkanı, - Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yard. - GBS Gentaş Bolu A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, - Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi, - TOBB / Orman Ürünleri Meclis 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 Sebahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim Görevlisi,	• 15/04/2020 – 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) • Vakıf ve Dernekler • 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)	• 15/04/2020 – 1 yıl, • İcrada Görevli değil,

Yönetim Kurulu 2020 yılı içinde Pandemi tedbirleri kapsamında online 16 toplantı yaparak 24 ayrı karar almış ve toplantılara katılım oranı %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	EFDAL ALTAN*	Hayır	Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi	NİYAZI AYDIN	Hayır	Hayır
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	NİLÜFER ARIAK	Evet	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MUSTAFA ATEŞ	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	MAHMUT KUTLUCAN	Hayır	Hayır

*Yönetim Kurulu, 25.02.2021 tarihinde aldığı karar ile İnsan kaynakları Direktörü olarak görev yapan Efdal ALTAN'ı Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atamıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerimiz çalışmalarında gerekli özeni göstererek, yıl içinde Denetimden Sorumlu komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 7, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 6 kez toplanmıştır. Komitelerimiz düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılara katılımlarını tam olarak sağlamış ve sorumlulukları dâhilinde hareket ederek Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunmuşlardır.

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

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

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamasıyla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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 İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

15/04/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan Genel Kurul'unda, Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine 8.500,00 TL Net /Ay , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000-TL Net /Ay ücret ödenmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Genel Müdür Yardımcısı gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.971.838 TL'dir. (31 Aralık 2019 ; 4.155.665 TL'dir)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Personel Sayısı

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Grup Personel sayısı	768	713

b. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Gentaş A.Ş., Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü ve Pazar ihtiyaçlarını önceden tespit etmek ve geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için sahip olduğu uzman kadro ve ekipmanla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ayrıca Üretim Tesislerimizde, ürünlerimizin sürekli kontrolü ve gelişimi için tam donanımlı Laboratuvar, Kalite Güvence Sistemimiz ile de desteklenerek hatasız Üretim ve Maksimum Müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir. Pandemi koşullarında dahi Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmiş ve 2020 yılı Ar-Ge harcama tutarımız geçtiğimiz yıla oranla artarak 2.105.716 TL olarak gerçekleşmiştir.(2019; 1.519.764 TL)

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

2020 Yılında yapılan belli başlı yatırımlar ve 2021 yılında planlanan yatırımlar aşağıda listelenmiştir.

2020 Yılında Başlıca Yatırımlar;

Werzalit fabrikamızın kapasitesinin artırılması , ekipmanlarının yenilenmesi ve otomasyonun artırılması için Almanya Werzalit fabrikasından; 1 adet yüksek kapasiteli kurutma fırını, 4 adet robot ile çalışan otomatik masa üretim presi, 1 adet okul sıra tablası üretimi için hidrolik pres, 4 adet hava kompresörü, 1 adet hava kurutucu, 1 adet jeneratör, 4 adet forklift, 1 adet yüksek basınç pompası satın alınarak kurulumu tamamlandı.

Bunlara ek olarak Werzalit tesisimizin talaş nakil konveyör sistemleri yenilendi ve mevcut Laminat fabrikamızın yanına 2 kat 4.754 m2 kapalı alana sahip Hammadde ve Bitmiş Mamul ambarı olarak planlanan binanın yapımına başlandı.

2020 yılında yukarıda bahsedilenler dahil Maddi duran varlıklarda 17.655.531 TL ve Maddi olmayan duran varlıklarda 173.552 TL olmak üzere toplamda 17.829.083 TL'lik yatırım harcaması yapılmıştır.

2021 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar;

- Werzalit profil presinin elektrik otomasyonu ve panolarının değişerek yenilenmesi,
- Tamamlanacak yeni Ambara 10 tonluk iki kademeli hidrolik asansör yapılması,
- 5 tonluk yandan yüklemeli forklift alınması,
- CPL presleri için 16 m3 – 40 barlık yüksek basınç hava kompresörü alımı,
- Suntalam presinin PLC yazılım dilinin güncellenmesi ,
- Emprenye 4 hattımızın PLC sisteminin güncellenmesi,
- Laminat tesisi yeni hava kompresörlerine müstakil bir bina yapılarak taşınması, planlanmaktadır.
- 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.

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

2020 yılında, Şirketin içinde ayrı bir iç kontrol ve iç denetim departmanı bulunmamakla birlikte Yönetim Kurulunun bu birimin 2021 yılı içerisinde oluşturulması için almış olduğu bir karar bulunmaktadır.

Ayrıca 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 yapılmış, aksaklık ve eksiklikler tespit edilerek hızlı aksiyon alınması sağlanmış, önlem ve düzeltmeler değerlendirilmiş, hedeflenen amaca ulaşıp ulaşılamama durumu sürekli gözden geçirilmiştir.

Yönetim Kurulu, İç kontrol ve İç denetim faaliyetlerinin önemi hakkında görüş birliğinde olup, aktif bir mekanizma kurulması konusunda çalışmaların 2021 yılı içerisinde tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.

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

31.12.2020 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon ve öz kaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirakler ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
		Sermayesi	İştirak Oranı	Sermayesi	İştirak Oranı
Bağlı Ortaklık					
GBS Gentaş Bolu Lam.Lif Levha Ent.Ağaç.San.A.Ş.	HPL Laminat Üretimi	38.808.000 TL	53,65	38.808.000 TL	53,65
Genmar Yapı Ürn.Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.	Mobilya Üretimi	38.460.000 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
İştirakler					
Gentaş Kimya Paz. San.Tic. A.Ş.	Reçine Üretimi	140.000.000 TL	14,50	140.000.000 TL	14,50
5K Yüzey Tekn. Orm.Ür.Mob.San.A.Ş.	Dekoratif Panel Üretimi	21.000.000 TL	30,00	21.000.000 TL	30,00
Gendepo Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş.	Mobiyla Satışı	500.000 TL	46,50	-	-

f. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

2020 Yılı içinde Ana Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. Bunun yanında Bağlı ortaklığımız Genmar Yapı'nın uhdesinde 9.418.782 TL nominal , iştirakimiz Gentaş Kimya'nın uhdesinde ise 5.654.076 TL nominal bedelli payımız mevcuttur. (2019 yılı Genart A.Ş. 8.868.334 TL nominal bedelli , Gentaş Kimya A.Ş. 2.400.000 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 447.350 TL tutarında 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 şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

- Bununla birlikte 2018 yılında Rekabet Kurulu tarafından, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile şirketimizin de aralarında bulunduğu Yonga ve Lif Levha sektöründe üretim faaliyeti gösteren teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda belirli tarihlerde talep edilen yazılı savunma dosyaları Kurum'a iletilmiştir. Son olarak tarafımıza ulaşan yazıda 23.03.2021 tarihinde Sözlü Savunma Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiş ve şirket yetkililerimiz tarafından söz konusu savunmaya katılım sağlanacağı kamuya belirtilmiştir.
- T.C. Bolu Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2872 sayılı yasa 20/b-ikinci paragraf hükmü gereğince şirketimize düzenlediği idari para cezası yaptırım kararı süresi içinde ihtirazi kayıtlı ödenerek, İdare Mahkemesi nezdinde dava konusu yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

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

15 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında 2020 yılı için toplam 200.000 TL'lik bağış sınırı belirlenmiştir. Bu Kapsamda şirketimiz 2020 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf, dernek, kuruluşlara toplam 189.875 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 2020 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.

2020 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 48. 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

Devam etmekte olan COVID-19 pandemi olgusunun faaliyet ve finansal duruma etkileri 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. Pandemi başlangıç döneminde müşteri tedarik zincirlerinde aksamalardan ötürü pazar daralmalarına bağlı biçimde kısmi bir etkilenme olmuş olsa da, takip eden dönemde satış performansı ve faaliyetler pandemi öncesi seviyeleri yakalamış durumdadır. Şu aşamada tarafımızca dinamik ve değişken bir olgu olarak değerlendirilen pandeminin seyri halen dikkatle takip edilmekte olup; kısa ve uzun vadeli iş planlarına ve yanı sıra finansal tahmin ve varsayımlara olan etkileri açısından sürekli 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 gösterir 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 ile Kurumsal Sosyal Sorumluluklarımız kapsamında bu zamana kadar yapılan önemli faaliyetler kurumsal internet sitemiz olan www.gentas.com.tr adresinde Etik Kurallar, Sosyal Sorumluluk ve Değerlerimiz bölümlerinde kamuya açıklanmıştır.

2020 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 yakacak, yol, aile yardımlarının yapılması, yılda iki defa ikramiye verilmesi ve tüm personele yıl sonunda başarı primi verilmesi gibi faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında; mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin düzenlenmesi, özel gün ve haftaların kutlanması gibi faaliyetler de tedbirler çerçevesinde yapılmıştır.

2020 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 Mengen Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen kampanyaya şirket olarak 20 tablet ile katkıda bulunulmuştur.

Bunun yanında Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde Covid-19 salgını nedeni ile hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ihtiyaç duyulan Solunum Cihazı tedarikinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinin solunum cihazı alımında Grup olarak destek sağlanmıştır.

En büyük değerimiz olarak gördüğümüz büyüklerimizin kaldığı İstanbul Fahrettin Kerim Gökay Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan ayarlı yatak tedarikine de destek verilmiştir.

o. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

15 Nisan 2020 tarihli olağan Genel kurul Toplantısında Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alınarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin günümüz dil, mevzuat ve faaliyetimiz kapsamında güncelleştirilmesi ve şirket ünvanı ile bazı maddelerinin değiştirilmesi kapsamında yapılan tüm maddeler ile ilgili Tadil Tasarısı teklifi onaylanmış ve kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik Bolu Ticaret Sicil

Müdürlüğünde 17/04/2020 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 22/04/2020 tarih – 10064 sayılı nüshasına ilan edilmiştir. Bu değişikliklere bağlı olarak ünvanımız "GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş." olmuş, kayıtlı sermaye tavanımız 235.000.000 TL ve süresi de 2020-2024 yılları arasında uygulanmak üzere tescili yapılmıştır.

Devamında kayıtlı sermaye sisteminin yapısı gereği Yönetim Kurulu Kararı ile tümü 2019 yılı karından bedelsiz 9.000.000 TL (% 6,206896) kullanılarak ödenmiş sermayemiz 145.000.000 TL'den 154.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve bağlı bulunduğumuz Ticaret Sicili Bolu İl Müdürlüğü'nde tescili yapılmıştır.

p. Finansal Durum

• **Temel Göstergeler (Konsolide)**

Temel Göstergeler (TL)	2020	2019
Net satışlar	481.570.942	395.668.950
Faaliyet Karı / (zararı)	90.487.186	20.903.825
Vergi öncesi kar / (zarar)	97.572.385	14.063.119
Ana Ortaklığa ait Net Kar / (zarar)	64.691.074	10.871.208

Likidite oranları (%)	2020	2019
Cari oran	3,17	3,04
Asit test oranı	1,68	1,54
Stoklar / varlıklar	33,20	33,16

Karlılık oranları (%)	2020	2019
Net kar / Öz kaynaklar	17,72	3,86
Faaliyet karı / Net satışlar	18,79	5,28
Satışların maliyeti / Net satışlar	69,50	81,39

• **Satışlar (Son 5 yıl-Konsolide)**

YILLAR	SATIŞLAR (TL)
2016	253.801.732
2017	318.367.463
2018	425.026.119
2019	395.668.950
2020	481.570.942

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

(TL)	2020	2019	2018
Dönen Varlıklar	356.477.758	259.239.827	236.796.541
Duran Varlıklar	149.436.379	127.080.298	138.365.933
Kısa + Uzun Vadeli yükümlülükler	140.754.527	104.752.244	103.854.902
Öz kaynaklar	365.159.610	281.567.881	271.307.572
Ana Ortaklığa ait Dönem karı	64.691.074	10.871.208	41.454.448
Satış hasılatı	481.570.942	395.668.950	425.026.119
Satışların maliyeti	(334.720.826)	(322.015.208)	(317.378.925)

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 31.12.2020 itibarı ile 1.787.429 TL'lik kısa vadeli 7.499.869 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 20.639.744 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 29.927.042 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

r. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

Güçlü öz kaynakları ile yatırım yapma stratejisinin yanında, minimum maliyetle borçlanma politikası ile gelir kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmaktadır. Mevcut finansal alt yapısı ile gerek kamuya, gerek paydaşlarına gerekse 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 ve geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Finansal risklerin sürekli takip edilerek bu risklerin minimize edilmesi için gerekli unsurlar tespit edilmiş ve teminat, sigorta gibi güvenceler artırılmaya devam etmektedir. Bu anlamda, daha hızlı ve riski düşük tahsilat yöntemlerinde interaktif uygulamalardan yararlanmakla birlikte bankaların sunduğu tahsilat sistemleri de uygulanmaktadır.

Grubumuzun 31.12.2020 itibarı ile 1.787.429 TL'lik kısa vadeli 7.499.869 TL uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, 20.639.744 TL'lik uzun vadeli olmak üzere toplam 29.927.042 TL'lik finansal borcu bulunmaktadır.

4. KAR PAYI DAĞITIM VE YATIRIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA 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 dağıtılabılır kar, Genel Kurul’da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Şirket, dağıtılabılır 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.”
şeklinde dir.

Şirketimiz 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119 TL, SPK kayıtlarında ise Vergi karşılığı ve 1.tertip yasal Yedek akçenin indirilerek 189.876 TL bağışların ilavesi sonucu 62.494.049 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşmaktadır.

2020 yılına ilişkin faaliyet raporu ilan tarihi itibarı ile yönetim kurulunca bir kar dağıtım teklifi oluşturulmamıştır. 2020 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 kurum açısından öneminin farkında olup, bu konudaki geliştirme çalışmalarını takip etmekte ve yönlendirmektedir. Bu anlamda en çok üzerinde durulan risk türü olan Finansal Riskler, merkezi olarak yönetilmekte, bu riskleri önleme ve azaltma konusunda etkin bir politika uygulamakta, Riskin erken saptanması ve Yönetimi Komitesi tarafından da düzenli olarak kontrol edilmektedir.

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

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

a. Sürdürülebilirlik ile ilgili Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim Çalışmaları :

Strateji ve Politika Belirleme Süreci:

Şirketimiz, 2020 yılı itibarı ile; firma faaliyetlerimizin BM kalkınma hedefleri ile uyumlu biçimde belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve yıllık olarak güncellenecek biçimde raporlanması için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır. Bu hazırlıklar kapsamında öncelikli olarak BM kalkınma hedefleri kapsamında içinde bulunulan sektör, bu sektördeki mevcut ve planlanan faaliyetlerimiz ışığında şirketimizin sürdürülebilirlik manasında ki mevcut durumu, bu bağlamda izlenecek politikalar ve bu politikalar kapsamında izlenmesi gereken stratejinin ana hatları belirlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı :

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1987 BM Komisyonu tarafından “*günümüz gereksinimlerinin, gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılamasına engel olmayacak biçimde karşılanması*” olarak tanımlanmıştır.

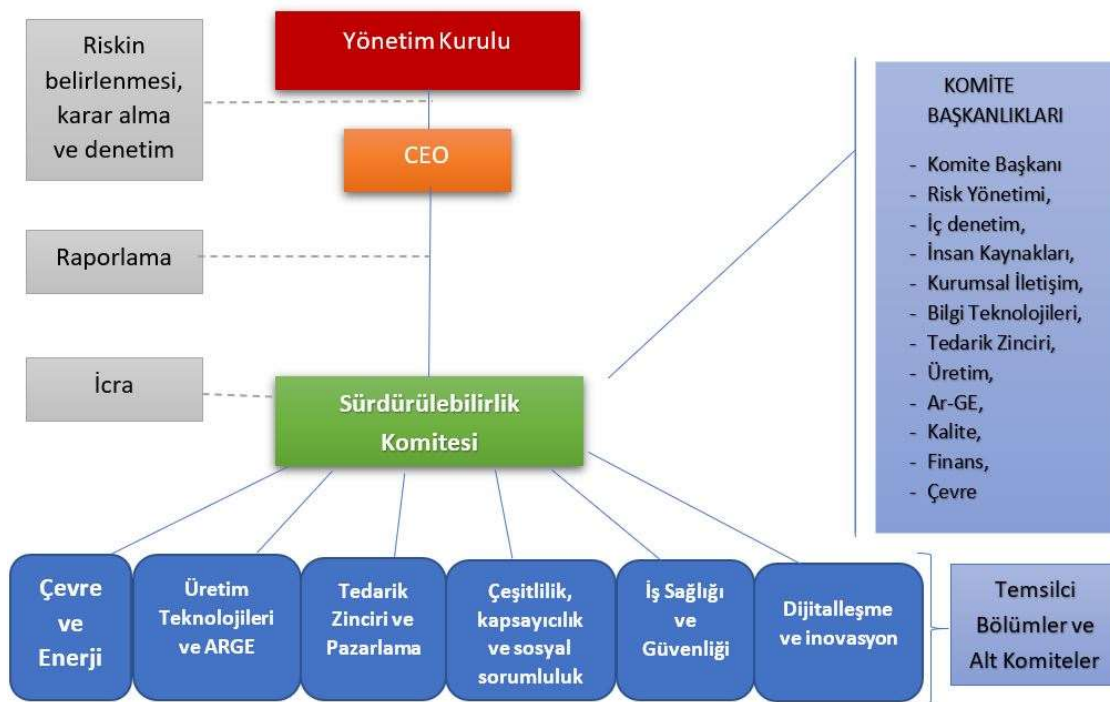
Günümüz gereksinimleri karşılanırken kurum ve kuruluşlar, giderek daha da hassas hale gelen bir küresel ekonomi, hızla artan dijitalleşme ve kimi noktada buna bağlı biçimde daha hızlı istikrarsızlaşabilen sosyal uyum ve giderek daha da belirgin ve hissedilir hale gelmekte olan iklim değişikliği gibi son derece dinamik değişkenler içeren bir çerçevede yaptıkları işi başarılı biçimde devam ettirebilmenin mücadelesi içerisinde.

Özellikle bahsedilen bu koşullarda sürdürülebilir bir işletme artık sadece karlılık ve değerlilikle ilintili olmaktan çıkmış durumdadır. Yeni nesil işgücünün değişen talepleri, etkin bir dijitalleşme ve şeffaf veri ve bilgi yönetimi, iklim değişikliği, enerji verimliliği, atık yönetimi, halk sağlığına yönelik aktif (mevcut pandemi olgusu) ve olası tehditler, yoksulluk, sosyal uyuma katkı, biyoçeşitlilikte ki azalma, kaynakların kısıtlanması ve sorumlu kaynak tüketimi mecburiyeti gibi birbirlerini etkileyen faktörler işlerin ve tedarik zincirlerinin faaliyet gösterdiği sistemi kimi zamanda dramatik boyutta etkiler durumdadır. Bu bağlamda bakıldığında, tüm kurum ve kuruluşlar için sürdürülebilirlik yaklaşımlarını oluşturmak, planlamak ve uygulamak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemiz ve dünyada dekoratif panel endüstrisinde ön planda yer alan kuruluşlardan olan GENTAŞ, sürdürülebilir bir dünya yaratmak kurumsal mirasını korumak için üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi; uygulama izleme ve raporlama:

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı temel alacak biçimde, 2020 yılı içerisinde faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda risk ve fırsatlarını belirlemek ve sürdürülebilir biçimde yönetebilmek amacı ile; faaliyet bazında hammadde tedarikçilerinden başlayarak son ürünün tüm yaşam döngüsü dikkate alınarak değer zincirinde ki tüm paydaşlarımızı içerecek biçimde kapsayıcı sürdürülebilirlik stratejimizin çerçevesi oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütmek, sürdürülebilirlik stratejimizin gerektirdiği aksiyon planlarını oluşturmak, bu alandaki performansımızı ölçümlemek ve izlemek adına bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerçekleştirilecek sürdürülebilirlik faaliyetlerinin tasarlanması, uygulanması ve takibi için çok katmanlı ve katılımcı bir yapıda yönetim şeması planlanmıştır. Sürdürülebilirlik komitesinin yılda dört kez toplanarak yıllık performansın takibi, uygulamaların değerlendirilmesi ve gerektiği durumda revize edilmesi gibi faaliyetleri yürütecektir. Fiili uygulamalar ilgili alt komite temsilcilikleri tarafından aktif olarak hayata geçirilecek ve tüm faaliyetler sürdürülebilirlik komite başkanı tarafından koordine edilmesi planlanmıştır.



GENTAŞ Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, CEO'ya raporlayacak biçimde tesis edilen sürdürülebilirlik komitesi, her kademedен temsilci içerecek biçimde yapılandırılmış olan alt komitelerin sağlayacağı veri akışını dikkate alacak biçimde stratejik sürdürülebilirlik aksiyonlarının alınmasında icra edici ve raporlayıcı konumda pozisyonlandırılmıştır. Sürdürülebilirlik komitesi yönetim kurulunun belirlediği riskler çerçevesinde denetime tabi olarak icracı fonksiyonunu yürüteceği öngörülmüştür.

Sürdürülebilirlik Öncelikleri ve Strateji Geliştirme Süreci:

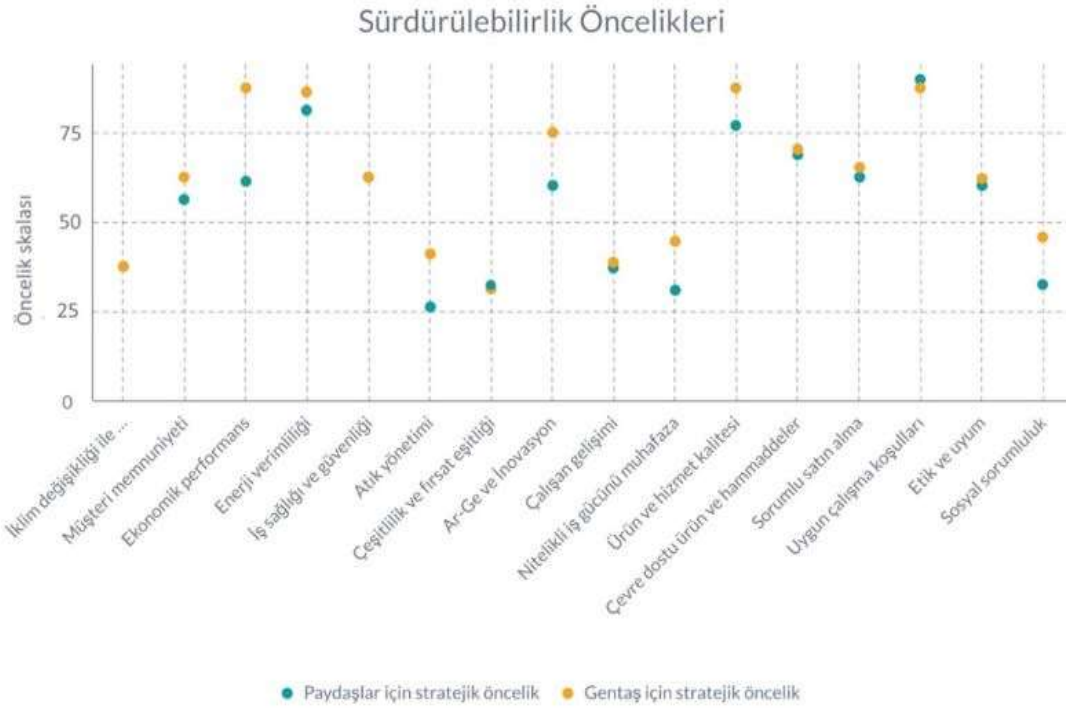
GENTAŞ sürdürülebilirlik stratejisi iş ve üretim süreçlerini etkileyen temel süreçlere yönelik riskleri bütüncül bir risk anlayışıyla tasarlanmıştır. Risk ve yanı sıra doğacak fırsatların tüm paydaşlar dikkate alınarak aktif bir biçimde analizi ile oluşan katma değer sürekli olarak artırılması temel amaçtır.

GENTAŞ sürdürülebilirlik stratejisinin temeli; sorumlu yönetim anlayışı ile kalıcı değerler yaratmak, çevreyi ve doğal kaynakları korumak, insana yatırım yaparak toplumsal fayda sağlamak, teknolojik yenilikleri takip etmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

Stratejinin belirlenmesi sürecinde şirket yönetimi ve çalışanları nezdinde 2020 yılı içerisinde düzenlenen anketler ve yanı sıra yurt içi ve yurt dışında tedarik zincirinde yer alan paydaşlardan kendi perspektiflerine göre sürdürülebilirlik ile ilgili önceliklere ilişkin sorulara yanıt verilmesi istenmiş ve şirket öncelikleri ile kıyaslanarak bir matris oluşturma süreci başlatılmıştır. Çalışmanın bu aşamasında ortaya çıkan öncelikler aşağıdaki tabloda

özetlenmiştir. Mevcut verilere bakıldığında, şirket ve paydaşların en önceliklerinde örtüşen ana konuların enerji verimliliği, Ar-Ge ve inovasyon, uygun çalışma koşulları, ürün ve hizmet kalitesi, çevre dostu ürün ve hammaddeler, sorumlu satın alma ve etik uyum konuları olduğu görülmektedir.

STK'lar, kamu kurumları vb. diğer paydaşlar ile de konu ile ilgili bilgi ve görüş alma süreçleri devam etmektedir.



Stratejik Çerçeve süreç akışı:

Çalışma döneminde sürdürülebilirlik stratejisinin temel taslağının biçimlendirilmesi kapsamında, kalkınma amaçları ile uyumlu olacak biçimde, GENTAŞ'ın kurumsal büyüme stratejileri ve değer zincirinde yer alan paydaşlar ve beklentilerini de gözeterek hayata geçirilecek stratejinin çerçevesi belirlenmiştir. BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri arasından GENTAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlarda en çok katkısı sunabileceği on ana başlık belirlenerek, gerçekleştirilecek çalışmalar ve sonuçları ile bu hedeflere katkı verilmek suretiyle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamış olmak temelinde biçimlenen stratejik çerçeve kapsamında, komite tarafından ilişkili mevcut veriler toplandıktan sonra ölçütlenebilir hedefler belirlenmesi süreci ve ilgili aksiyon planının oluşturulması ile 2021 yılında ilk kapsamlı sürdürülebilirlik raporunun oluşturulması hedeflenmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler ve kararlar bir sonraki rapor dönemi boyunca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Belirlenen SKA'lar kapsamında stratejinin inşa edileceği çerçeve ve süreç akışı aşağıda gösterilmiştir.



Veri toplama ve Hedeflerin belirlenmesi:

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde hedeflerin belirlenmesi için veri toplama süreçleri başlatılmıştır. Bu kapsamda veriler üç ana odak (çevresel, sosyal ve kurumsal) gözetilerek toplanmaktadır. Bu odak noktaları yine stratejide belirlenen BM sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) gözetilerek yapılandırılmakta olup, konulan hedefler ve ilgili aksiyonların spesifik SKA'lara sunacağı katkının da sürdürülebilirlik raporu kapsamında belgelenmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama sürecinin tamamlanmasının ardından odak noktaları kapsamında ölçütlenmiş mevcut durum ve bu verilere istinaden yine ölçütlenebilir çevresel, sosyal ve kurumsal hedefler belirlenerek, beş yıllık bir uygulama planı kapsamında her yıl güncellenecek biçimde hazırlanacak olan sürdürülebilirlik raporlarında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılması planlanmıştır.

Faaliyet döneminde gerçekleştirilen aktiviteler:

- İlgili faaliyet döneminde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında şirketimiz uluslararası CDP (Carbon Disclosure Project) iklim değişikliği programına gönüllü biçimde dahil olmuştur. Kamuoyuna açık biçimde sunulan CDP verilerine istinaden CDP değerlendirme derecesi 2021 yılından itibaren başlayacaktır.
- Yerel kalkınma ve meslek edindirme ve istihdama katkı sağlayacak biçimde dönem içerisinde T.C. MEB ile imzalanmış olan protokol çerçevesinde Mengen Meslek Eğitim Merkezi kurulumu gerçekleştirilmiştir. İlk mezunlarını 2021 yılında vermesi öngörülmektedir.

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.	Kısmi Uyumlu	Şirket sürdürülebilirlik yaklaşımı ve politikası belirlenerek paydaş ve şirket sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenmiş paydaş görüşleri ile örtüşecek bir biçimde sürdürülebilirlik matrisi hazırlık süreci devam etmektedir BM küresel sürdürülebilirlik amaçlarından firma faaliyetleri ile uyumlu amaçlar belirlenmiş, çerçeve plan kapsamında ölçülenebilir hedeflerin belirlenmesinin ardından sürdürülebilirlik stratejisi biçiminde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sürecin yönetim platformu olarak sürdürülebilirlik komitesinin tesis edilmesi için karar alınmıştır.	
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.	Kısmi Uyum	2021 yılı için ÇSY konuları ile uyumlu biçimde, sürdürülebilirlik stratejisi ve uygun ölçülenebilir hedeflerin belirlenmesi süreci devam etmektedir. 2021 yılı sonunda kapsamlı sürdürülebilirlik raporunun yayımlanması hedeflenmektedir.	
3		A2. Uygulama/İzleme	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.	Kısmi Uyum	ÇSY politikalarının ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında icra ve raporlama yapacak komite temsilci departmanlar ve alt komite yapıları belirlenmiş, komite ile ilgili yönetim kurulu kararı alınmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili kısım faaliyet raporuna eklenmiş durumda olup, her faaliyet dönemi için periyodik olarak güncellenecektir.	
4			Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	ÇSY ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve eylem planı oluşturma süreci devam etmektedir.	
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.	Uyumsuz	ÇSY kilit performans göstergeleri belirlenecektir.	
6			İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri belirlenecektir.	
7		A3. Raporlama	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Kısmi Uyum	2021 yılı sonunda sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren fiili sürdürülebilirlik raporunun tamamlanmış olması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Şirket faaliyet raporunda Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler açıklanmıştır.	2020 Faaliyet Raporu
8			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 çalışmaları kapsamında şirket faaliyetleri ile ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik raporunun 2021 yılı sonunda yayınlanması planlanmaktadır.	2020 Faaliyet Raporu
11			Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	Uyumlu	Gerekli tüm yasal açıklamalar yapılmaktadır.	2020 Faaliyet Raporu
12		A4. Doğrulama	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik raporunun 2021 yıl sonunda yayınlanması planlanmaktadır.	
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.	2020 Faaliyet Raporu
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 gerçekleşmektedir.	
15			Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir. Çevresel olgular ile ilgili belirlenen hedefler doğrultusunda veri toplama süreci devam etmektedir.	
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.	2020 Faaliyet Raporu
17			Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.	
18			Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.	
19			İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performans iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.	
20			Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.	
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.	2020 Faaliyet Raporu

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.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
23	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
24	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
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.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
26	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
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.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
28	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
29	Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
30	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.
31	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Kısmi uyumlu	Bu konuda proje bazlı etüt ve değerlendirme çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında nihai fizibilite çalışmaları tamamlanacaktır.
32	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Uyumsuz	Henüz yenilenebilir enerji üretim ve kullanımı bulunmamaktadır.
33	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci kapsamında devam etmektedir.
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	Periyodik olarak raporlanarak arşivlenmektedir.

35			Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	Uyumsuz	Herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahilîyet mevcut değildir.	
36			Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	Uyumsuz	Karbon kredisi faaliyeti bulunmamaktadır.	
37			Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	Uyumsuz	Karbon fiyatlanması bulunmamaktadır.	
38			Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Uyumlu	Platform açıklanmıştır.	cdp.net
39		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.	gentas.com.tr
40			İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözетerek 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	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanır. Şirket Etik Politikasında da iş'te eşitlik kapsamında yer almaktadır.	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.	Uyumsuz	Şirket etik politikaları kapsamında eşitlik bağlamında politikalar beyan edilmiştir. Sürdürülebilirlik raporu kapsamında değer zincirini de kapsayacak hedefler belirlenecektir ve rapor kapsamında açıklanacaktır.	
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.	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 uyumsuzluk 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 açıklanmaktadır.	2020 Faaliyet Raporu
44			İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Kısmi uyumlu	Politikalar ve resmi kayıtlar mevcuttur. İş kazası/ölüm olması durumunda gerekli yasal bildirimler yapılmaktadır. Kaza istatistikleri kamuoyu ile paylaşılmamıştır.	
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	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Uyumlu	Faaliyet raporunda tüm detaylara yer verilmektedir.	2020 Faaliyet Raporu
48		Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Uyumsuz	Gerekli planlama yapılmış olup, 2021 yılı içerisinde oluşturulan sürdürülebilirlik stratejisinin kurum kültürüne entegre edilmesi açısından kapsamlı bir bilgilendirme ve eğitim programı yürütülecektir.	
49		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.	Kısmi uyumlu	Sürdürülebilirlik stratejisi oluşturulurken kurumsal, çalışanlar ve tedarik zinciri esaslı öncelik matrisi hazırlanmış olup, gerekli güncellemeler 2021 yılında tamamlanarak aynı yılın sonunda sürdürülebilirlik raporu yayımlanması hedeflenmiştir.	2020 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.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik stratejisi baz alınarak veri toplama ve kapsamlı sürdürülebilirlik raporu hazırlanma süreci devam etmektedir.	
52		Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.	Uyumlu		2020 Faaliyet Raporu
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	Kurumsal Yönetim	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Kısmi Uyumlu	2021 yılı içerisinde gerekli çalışmaların yapılması planlanmıştır.	
55		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		2020 Faaliyet Raporu
56		Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Kısmi Uyum	Sürdürülebilirlik esasen kurumsal yönetim stratejisine sürdürülebilirlik ilkeleri ile yön verecek ve bu sürdürülebilirlik raporu içeriğindeki hedefler vasıtası ile takip edilmiş ve değerlendirilmiş olacaktır. Raporun oluşturulması ile ilgili çalışmalar 2021 sonunda tamamlanmış olacaktır.	

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.	Kısmi uyumlu	Menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmış durumdadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili paydaş angajmanları rapor hazırlama süreci boyunca devam edecek ve bu konuda bilgilendirme/görüş alma süreci işletilecektir.	
58		Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Uyumsuz	2021 yılında faaliyetler yapılması planlanmaktadır.	
59		Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	Uyumlu		2020 Faaliyet Raporu
60		Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Uyumlu	Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiştir.	gentas.com.tr

EK-2**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

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

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

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de çoğunluğuna uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmına, uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Şirketimizde etkin yönetimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz idari, hukuki alt yapı çalışmalarının tamamlamaya, henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için de bir süreç dahilinde uygulanmaya çalışılmaktadır.

Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır. 2020 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki uyum çalışmalarımız ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve 6102 nolu Türk Ticaret Kanunu hükümlerini yerine getirmeye devam ettirmektedir. Bu kapsamda kurulan yönetim kurulu komiteleri de etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

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

Tam Uyum Sağlanamayan Maddeler	Açıklama
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 Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na; mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğları 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,

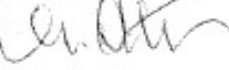
ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim. 12.03.2020

Saygılarımla,

Mustafa ATEŞ

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı 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,

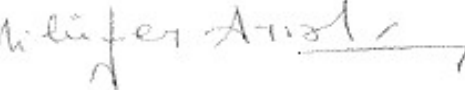
ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim. 12.03.2020

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 zorlayıcı 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 zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	x					
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	x					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					

1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					x	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	x					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	x					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	x					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı 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-Komite, 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	23
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/827649
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/825133
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/825133
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	2020 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısı'na menfaat sahiplerince katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	11,69%
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
15.04.2020	0	57,03%	15,30%	41,73%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Dökümanları	14. Madde	11	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838352

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

MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü / İç Denetim Kurulu üyesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	onuralpdincer@gentas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Gentaş / Politikalarımız
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit Yönetici pozisyonları için halefiyet planının geliştirilmesinde Şirketimizin Kariyer Yönetim Sistemi Prosedürü uygulamaları çerçevesinde Yönetim Kurulu aktif olarak yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Gentaş / Gentaş Kariyer Politikası, İnsan Kaynakları Politikasının Ana Özeti: "Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmektedir."
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Gentaş / Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Gentaş / Politikalarımız
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Gentaş / Sosyal Sorumluluk, Değerlerimiz
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Gentaş / Politikalarımız

YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	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	Şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ve 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Ancak KAP Bildirimi yapılmamıştır.
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/827657	Değerlendirildi
MUSTAFA ATEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.4.2019	Hayır	Hayır	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827657	Değerlendirildi

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	16
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	-	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 bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Bilgilendirme
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu / 2. Ortaklık Yapısı, Yönetim ve Organizasyon / e. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	67%	67%	7	7
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	-	67%	67%	6	6