

T.C.BAŞBAKANLIK

Ankara : 13.03.2017

SERMAYE PİYASASI KURULU

Sayı : MHB-2017/0001

ANKARA

Şirketimiz Borsa İstanbul 'un (BİST) 01.12.2016 tarihli kararı ile kotasyon yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında gayri faal olduğu gerekçesi ile Borsa kotundan çıkartılmıştır.

Şirketimizin, SPK II. 14.1 tebliğe istinaden hazırlanmış 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait ekte Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu kurulunuza sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Genpower Holding A.Ş.

GENPOWER HOLDİNG A.Ş.
Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:172
Güvenç Apt. D:6 Üsküdar / İstanbul
Maslak V.D. 382018/924
Ticaret Sicil No: 549348 - 496927
Tel: 0216 325 72 44 Faks: 0216 325 84 35

Ekler:

1. Bağımsız Denetim Raporu
2. Faaliyet Raporu
3. Yönetim Kurulu Kararı (Konsolide Raporu Sorumluluk Beyanı)

7092

13 Mart 2017

GENPOWER HOLDİNG A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI

TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2016- 31.12.2016 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN ÜNVANI	:	GENPOWER HOLDİNG A.Ş.
MERKEZİ	:	İstanbul
KURULUŞ TARİHİ	:	22.03.2005
FAALİYET	:	Holding
RAPOR DÖNEMİ	:	01/01/2016-31/12/2016
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ	:	85.000.000.- TL
KAYITLI SERMAYESİ	:	250.000.000.- TL

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Müjdat USLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Pınar USLU
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Murat USLU
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Ahmet Cevdet Kaya
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	:	Ali Payza
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	:	Kaan Aytekin

Genpower Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Latek Holding Anonim Şirketi) EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile 22 Mart 2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere İstanbul'da kurulmuştur. Şirket'in kuruluşu Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde 22 Mart 2005 tarihinde yayınlanarak tescil edilmiştir.

Şirket 5 Mayıs 2011 tarihinde ünvanını Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştirmiş olup Şirket'in Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş. olan ünvanı 22 Haziran 2013 tarihli Genel Kurulu uyarınca 28 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve Latek Holding Anonim Şirketi olarak değişmiş ve bu ünvanın 23 Kasım 2013 tarihinde, "Genpower Holding Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede Şirket'in faaliyet konusu değişikliği öncesi faaliyet esasları aşağıdaki gibidir;

- Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gereğinde portföyde değişiklikler yapar,
- Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır,
- Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır,
- Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

Şirket, hisse senetlerini aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlıdır ve hisseleri 4 Temmuz 2005 tarihinden beri Borsa İstanbul (BIST)'de işlem görmektedir.

1. Sermaye Yapısı :

31 Aralık 2016 itibariyle Şirket'in nihai ortağı Müjdat Uslu'dur.

GENPOWER HOLDİNG A.Ş.				
	ORTAKLAR	SERMAYE PAYI	PAY %	ADET
	MÜJDAT USLU	59.900.000,00	70,47	59.900.000
	GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (A GRUBU HİSSE)	100.000,00	0,12	100.000
	DİĞER	25.000.000,00	29,41	25.000.000
	TOPLAM SERMAYE	85.000.000,00	100,00	85.000.000

2. Temettü Politikası

Şirketin, ana sözleşmenin "Kar Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesine göre; Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net kar) , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirket tarafından safi kardan % 5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523. madde hükümleri saklıdır.

Birinci Temettü:

- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, dağıtılabilir karın en fazla % 10'unu bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine ve en fazla %10'unun da şirket çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi Kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça ; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

3.Sermaye artırım

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında sermaye artırım işlemi yoktur.

4. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar,

a) Şirketimiz ünvan değişikliği;

Şirketimizin 24 Aralık 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantılarında belirlenen ana sözleşme tadilleri için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Yeni ünvanı Genpower Holding A.Ş. olarak 04 Şubat 2014 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlamıştır.

b) İştirak payları ;

- 31.12.2016 tarihi itibarı ile iştirak durumu aşağıdaki gibidir.
Polisac Metal Makina Petrol Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. Sermayesi 4.632.000TL iştirak oranı %100

5. Dönem Sonrası Gelişmeler

9 maddenin /b/3 bendinde açıklanmıştır.

6. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,

Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir, iş kanununda belirtilen tüm haklar verilmektedir.

7. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

8. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi,
Şirketin merkez dışı örgütü (şubesi) yoktur.

9. Faaliyet gösterilen sektör ve Şirketin sektördeki payı;
a) Sektör

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Holding statüsünde bulunmaktadır ve Borsa İstanbul 'da Gözaltı pazarında işlem görmektedir.

b) Faaliyetler

Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

1. Şirket Yönetim Kurulu 28.01.2014 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2013 tarihli kararı uyarınca LTK Dış Ticaret A.Ş. işlemlerinden kaynaklanan 64.405.452 TL'lik zarara ilişkin olarak, söz konusu zarar tutarının ilgililerden tahsili için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
2. Şirket 28 Ocak 2014 tarihli KAP duyurusun da 4.632.000 TL sermayeli faaliyet konusu saçtan madeni eşya ve profil imalatı olan Polisac Metal Makine Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alındığını açıklamıştır.
3. Payları BIST tarafından Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz ile ilgili olarak BIST tarafından "01/12/2016 tarihinde, BIST un 30/11/2015 tarihli duyurusu ile faal hale gelmesi için 30/11/2016 tarihine kadar süre verilen Şirketimizin, 30/11/2016 tarihi itibarıyla gayri faal olduğu anlaşıldığından, Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-c maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir." Şirketimizin tekrar Borsa kotuna alınması doğrultusunda faaliyetlerimiz devam etmektedir.

10. Karşı Karşıya Olunan Risk ve Belirsizlikler;

Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy işletmeciliği ile iştigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin İMKB'de değerinin düşmesine yönelik riskler taşımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte SPK'nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabi olmaktan çıkmıştır. Şirket'in artık bu sınırlamalara tabi olmaması Şirket'e yatırım alanlarını genişletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik Şirket'in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı şekilde riskleri artıran bir faktördür.

Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır.

11. Kar Dağıtım Önerisi;

2014, 2015 ve 2016 yılları dönem zararı ile sonuçlanmıştır.

**12. Finansal Tablolara İlişkin Bilgiler;
Finansal Durum Tablosu(TL)**

VARLIKLAR	Dipnot No	31.12.2016	Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2015	Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2014
Dönen Varlıklar		723.463	631.539	901.724
Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	35.210	19.639	32.249
Diğer Alacaklar	[7]	373.574	35.639	22.216
Stoklar	[8]	-	167.100	167.100
Peşin Ödenmiş Giderler	[13]	39.422	39.422	47.169
Diğer Dönen Varlıklar	[12]	275.257	369.739	632.990
Duran Varlıklar		25.606.389	87.327.098	76.579.459
Ticari Alacaklar		-	62.526.107	49.326.786
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	[5]	-	62.526.107	47.146.878
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	[6]	-	-	2.179.908
Diğer Alacaklar	[7]	24.619.381	24.569.928	24.463.419
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		24.619.381	24.569.928	24.463.419
Maddi Duran Varlıklar	[9]	-	19.634	2.547.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	[10]	-	211.429	242.011
Peşin Ödenmiş Giderler	[17]	987.008	-	-
Toplam Varlıklar		26.329.852	87.958.637	77.481.183

KAYNAKLAR	Dipnot		Yeniden	Yeniden
	No	31.12.2016	Düzenlenmiş 31.12.2015	Düzenlenmiş 31.12.2014
Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.949.177	9.216.225	7.383.980
Kısa Vadeli Borçlanmalar	[4]	2.914.663	2.899.094	1.789.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	[11]	2.095.586	2.127.853	1.718.121
Diğer Borçlar	[7]	648.795	427.046	371.370
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		35.204	317.492	4.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		613.591	109.554	367.370
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	[14]	-	410.021	95.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	[14]	3.290.133	3.352.211	3.409.403
Uzun Vadeli Yükümlülükler		21.125.858	79.010.088	61.551.507
Uzun Vadeli Borçlanmalar		-	-	973.462
Ticari Borçlar	[6]	11.327.786	74.378.088	55.946.045
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	[5]	8.148.311	66.748.720	48.480.716
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	[6]	3.179.475	7.629.368	7.465.329
Diğer Borçlar	[7]	4.632.000	4.632.000	4.632.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	[23]	4.538.431	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	[14]	627.641	-	-
Özkaynaklar		(3.745.183)	(267.676)	8.545.696
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	[15]	(3.745.183)	(267.676)	8.545.696
Ödenmiş Sermaye		85.000.000	85.000.000	85.000.000
Paylara İlişkin Primler		2.814.419	2.814.419	2.814.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.078.740	2.078.740	2.078.740
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(90.160.836)	(81.347.464)	(79.029.168)
Net Dönem Karı / Zararı		(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar		26.329.852	87.958.637	77.481.183

	Dipnot No	01.01.2016 31.12.2016	Yeniden Düzenlenmiş 01.01.2015 31.12.2015	Yeniden Düzenlenmiş 01.01.2014 31.12.2014
Kar veya Zarar Tablosu				
Hasılat	[16]	-	-	52.793.253
Satışların Maliyeti (-)	[16]	-	-	(51.479.397)
Brüt Kar (Zarar)		-	-	1.313.856
Genel Yönetim Giderleri (-)	[17]	(118.969)	(573.011)	(1.597.959)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	[17]	-	(1.888)	(115.758)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	[18]	131.280	2.612.767	4.737.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	[19]	(3.902.468)	(10.238.224)	(6.186.522)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		(3.890.157)	(8.200.356)	(1.849.170)
Finansman Gelirleri	[20]	1.234.435	-	282.491
Finansman Giderleri (-)	[21]	(821.784)	(202.994)	(655.739)
Vergi Öncesi Karı (Zararı)		(3.477.506)	(8.403.350)	(2.222.418)
Vergi Gelir (Gideri)		-	(410.021)	(95.877)
Dönemin Vergi Gideri	[22]	-	(410.021)	(95.877)
Dönem Net Karı (Zararı)		(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	[24]	(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
Hisse Başına Kazanç	[24]	(0,040912)	(0,103687)	(0,027274)
		01.01.2016	01.01.2015	01.01.2014
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Dönem Net Karı (Zararı)		(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
Toplam Kapsamlı Gelir		(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	[24]	(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		(3.477.506)	(8.813.371)	(2.318.295)

01.01.2016 – 31.12.2016 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arası şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiş uygulanamamış bulunan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimiz personel sayısı 1 kişi olup bu nedenle ayrı bir pay sahipleri ile ilgili birim oluşturulmamıştır ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ'in 7.maddesi kapsamında görev yapmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Yöneticisi olarak Alev Kara görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Alev Kara

Genpower Holding A.Ş.

e-mail : info@genpowerholding.com

Telefon: 0312 6413222

Faks : 0312 6413223

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi taleplerinin tamamı telefon ile olmuştur. Duyurularımız özel durum açıklaması şeklinde BİST bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 2014, 2015 ve 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının yapılması planlanmaktadır. Gerekli izinler alındıktan sonra Kamu Aydınlatma Platformunda ve ana sözleşmesinde yazan usullere göre duyuru yapılacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Şirketimizde A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme yoktur.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı :

Kar'a katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizin izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtır ancak Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Şirketimizde kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yürürlükteki düzenlemelere göre kar dağıtımının, SPK'nın payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği'nde yer alan esaslara, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikalarına göre, şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine ya da söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür.

Bunun yanında Şirketimizin konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunduğundan, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan ettiği konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaktadır.

7. Payların Devri :

Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası :

Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine getirildiği için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.2.2'de belirtilen biçimde bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketin web adresi www.genpowerholding.com'dur.

- Ticaret Sicil Bilgieri
- Ticaret Sicil Gazeteleri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim ve Denetim Kurulu
- Anasözleşme
- Genel Kurul Bilgileri
- Finansal Tablolar
- Faaliyet Raporu
- Özel Durum Açıklamaları
- Diğer Belgeler

Şeklinde bilgiler yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması :

Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim ortak Müjdat USLU'dur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :

Grup'un içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi www.genpowerholding.com adresinde bulunmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :

Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları zamanında BİST'e yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :

Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası :

Şirketimizde çalışan sayısının azlığı nedeni ile çalışanlarla ilişkileri yürütmek için temsilci atanmamıştır. Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindeyler.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler :

Şirketimiz finans dalında faaliyet göstermesi nedeniyle herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir.

17. Sosyal Sorumluluk :

Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıtıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler :

Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.

Bağımsız üyeler ile;

- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
- ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalar,
- ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,
- ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler (devamı)

31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	: Müjdat USLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Pınar USLU
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat USLU
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ahmet Cevdet Kaya
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	: Ali Payza
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	: Kaan Aytekin

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri :

Şirket yönetimi, sektörün bu sıkıntılı görünümünden ve gelecek beklentisinin taşıdığı belirsizliklerden dolayı faaliyet konusunu değiştirerek enerji, makina ve yan sanayii üretim ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösterme kararı almıştır. Bu kararlar doğrultusunda gerekli adımları atarak bünyesine Türkiye'nin ve Avrupalının lider şirketi olan Polisac'ı dahil etmiştir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol departmanı oluşturulmamıştır.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :

Şirketin ana sözleşmesinde; yönetim kurulunca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulu'nca tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :

19.04.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

25. Etik Kurallar :

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki çalışmamızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır;

Görevin yerine getirilmesi ;

Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeterek, kuruma ve kendine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır.

Bilgilerin Gizliliği ve çalışma ortamının korunması;

Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere açıklamamalıdır. Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

15 Ocak 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Huzur Hakları : Sadece Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 1.500.-TL dir .