

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2018 – 30/09/2018 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

Dönem İçinde Yönetim ve Bağımsız Yönetim Kurullarında Görev Alan Üyeler:

Yönetim Kurulu:

Orhan KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Orhan KAHRAMAN, 1976 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

07/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile Yönetim Kuruluna girmiş, 08/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Vefat eden Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet KAHRAMAN'ın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere seçilmiştir.

Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn. Sezai KAHRAMAN, 1976 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

07/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile Yönetim Kuruluna girmiş, 08/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir. İstifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Ziya KAHRAMAN' ın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere seçilmiştir.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Ahmet MUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ahmet MUTLU, 1968 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz Seyit Mehmet MUTLU' nun kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 08/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmiştir

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Mehmet Ziyattin TOKAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Ziyattin TOKAR 1952 doğumlu ve Makine Mühendisi olup, 25.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Dr. Mustafa KORÇAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mustafa KORÇAK 1951 doğumlu ve Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme- Çevre Mühendisi- Endüstri Mühendisi olup, 25.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu**Görev Süresi**

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Orhan KAHRAMAN	Başkan	07.05.2018	26.04.2019
Sezai KAHRAMAN	Başkan Vekili	07.05.2018	26.04.2019
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Ahmet MUTLU	Üye	08.05.2018	26.04.2019
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2018	1 Yıl
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2018	1 Yıl

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar:

(30.09.2018 itibarıyla)

S.NO	ORTAĞIN ADI ve ÜNVANI	SERMAYESİ TL	ORANI %
1	MEHMET ZİYA KAHRAMAN	14.657.688,27	12,34
2	ABDURRAHMAN KAHRAMAN	11.905.077,81	10,02
3	ÇELİK ULUSLARARASI NAK.TİC.VE TURİZM A.Ş.	8.094.226,89	6,81
4	GENART MOB.TASARIM SAN TİC. A.Ş.	7.265.917,78	6,12
5	SEYİT MEHMET MUTLU	7.110.496,81	5,99
6	DİĞER	69.766.592,44	58,72
	TOPLAM	118.800.000,00	100,00

Gentaş A.Ş. hisseleri BİST A.Ş.Yıldız Pazarında işlem görmektedir.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6-“Sermaye “ başlıklı maddesi Yönetim Kurulumuzun 24/05/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile değiştirilmiş, değişiklik 03/07/2018 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 11/07/2018 tarih - 9618 sayılı TTSG de ilan edilmiştir. Esas sözleşmemizin yeni hali şirket internet sitesinde ve kap.gov.tr de ilan edilmiştir.”

Yıllar itibarı ile dağıtılan Ana Şirket Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2014 Yılında	8.382.352,94	8,82
2015 Yılında	7.823.529,41	8,24
2016 Yılında	10.450.000,00	11,00
2017 Yılında	13.150.000,00	12,94
2018 Yılında	7.831.586,89+ 8.800.000,00	15,06

Bağlı Ortaklıklar ve iştirakler

- Bolu'da Faaliyet gösteren 38.808.000 TL sermayeli Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne %53,65 ortaklığımız mevcut olup , şirketin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 06/04/2018 tarihinde yapılmıştır.
- İstanbul İkitelli 'de faaliyet gösteren 5.000.000 TL sermayeli Bağlı ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 'ne iştirak oranımız %96,50'dir. Bağlı Ortaklığımızın 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 30/04/2018 tarihinde yapılmıştır.

- İtalya – Torino Merkezli 10.000 Euro Sermayeli ve tüm hissesi şirketimize bağlı GENTAŞ İTALY SRL şirketi Mayıs 2014 döneminde kurulmuştur. İlgili şirket İtalya’da Laminat üreticisi LIRI Industriale S.P.A firmasını satın alma taahhüdü ile kiraladığı varlıkları 2015 yılı içerisinde 3.100.000 Euro karşılığı satın almıştır.
- Genel Merkezi Mengen’de yer alan, 6.650.000 TL sermayeli Genart Mobilya Tasarım San.A.Ş.’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 8.394.332 TL’si olup, iştirak oranımız %48,04’dür. İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 29/06/2018 tarihinde yapılmıştır.
- İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren 35.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 25.361.146 TL’si olup, iştirak oranımız %14,50’dir. İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 11/03/2018 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat:

Grubun 30.09.2018 ile 30.09.2017 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 44 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

	30.09.2018	30.09.2017
YURTIÇİ SATIŞLAR	217.677.274	145.761.067
YURTDIŞI SATIŞLAR	124.909.107	92.400.422
DİĞER GELİRLER	681.634	298.696
SATIŞTAN İADELER (-)	(2.927.671)	(1.482.734)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(1.439.716)	(1.947.220)
TOPLAM	338.900.628	235.030.231

Yatırımlar: Grubun Eylül 2018 sonu itibarı ile 6.428.584 TL’lik devam eden yatırımı bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler: Grubun 30.09.2018 itibariyle 29.853.386 TL’lik kısa vadeli finansal borcu bulunmaktadır

Sermaye Piyasası Araçları: 01.01.2018 – 30.09.2018 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenmesi: Şirketin üretim yeri ve Merkezi Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresinde olup Genel Müdürlük adresi Dolantı Sokak No; 21, 06160 Siteler – ANKARA’ dır.

Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri:

Gentaş A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her fabrika da ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar, kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur.

İdari Faaliyetler:

Eylül 2018 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı

Orhan KAHRAMAN

Sezai KAHRAMAN

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür Yardımcısı

Grubumuzun 30.09.2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 707 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Grubumuz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubun 30.09.2018 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.100.247 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Özet Konsolide finansal Veriler

<u>KONSOLİDE</u>	<u>30/09/2018</u>	<u>30/09/2017</u>
<u>Dönen Varlıklar</u>	276.886.163	222.309.596
<u>Duran Varlıklar</u>	138.289.118	116.894.582
<u>Aktif / Varlıklar Toplamı</u>	415.175.281	339.204.178
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	106.620.876	88.400.103
<u>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	38.081.314	24.427.928
<u>Öz kaynaklar</u>	231.995.643	199.258.483
<u>Kar</u>	38.477.448	27.117.664
<u>Pasif / Kaynaklar Toplamı</u>	415.175.281	339.204.178
<u>Hasılat</u>	338.900.627	235.030.231
<u>Satışların Maliyeti</u>	(240.699.477)	(182.453.917)
<u>Esas Faaliyet karı</u>	62.347.031	34.378.860
<u>Dönem Karı / Zararı</u>	45.346.763	31.266.018

Genel Kurul Bilgileri:

Şirketimizin 25.04.2018 tarihinde yapılan 46. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar listesi kap.gov.tr' ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde UFRS' ye uygun olarak SPK Seri XI no 29 sayılı Tebliğe Göre Hazırlanan Konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul ve ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtımı önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2017 yılında toplam 52.824 TL'lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmış, 2018 yılı bağış üst sınırı 150.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2017 yılı için Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' ler, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarı da Toplantıda okunmuş ve 2017 yılı öz kaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2017 yılı kar dağıtım tablosu kap.gov.tr adresinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

İlgili toplantıda ilişkili kişiler yönetim kurulu raporu da onaylanmıştır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar:

Ana şirket tarafından 2018 yılının ilk 9 ayında 90.050 TL'lik bağış yapılmıştır.

Diğer Hususlar:

Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü