



GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01/01/2020 – 30/06/2020 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR.

Dönem İçinde 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. 15/04/2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna 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 , 15/04/2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır..15/04/2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Macit AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Macit AYDIN, 1957 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır, 15/04/2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KAHRAMAN, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 15/04/2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Nilüfer ARIAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Nilüfer ARIAK 1951 doğumlu olup 1974 ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Fakültesi Mezunudur. 15 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn ARIAK ın görev süresi 1 yıldır.

Mustafa ATEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mustafa ATEŞ 1963 doğumlu olup 1986 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 15.04.2020 tarihli Genel kurul toplantısında. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesliğine seçilen Sn ATEŞ'in görev süresi 1 yıldır.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Orhan KAHRAMAN	Başkan	15.04.2020	15.04.2023
Sezai KAHRAMAN	Başkan Vekili	15.04.2020	15.04.2023
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	15.04.2020	15.04.2023
Macit AYDIN	Üye	15.04.2020	15.04.2023
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	15.04.2020	15.04.2023
Nilüfer ARIAK	Bağımsız Y.K. Üyesi	15.04.2020	1 Yıl
Mustafa ATEŞ	Bağımsız Y.K. Üyesi	15.04.2020	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 Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar:

(30.06.2020 itibariyle)

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin oğlu)	18.008.650	11,69
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	15.280.040	9,92
SEYİT MEHMET MUTLU	10.895.951	7,08
GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞ.PAZ.SAN VE TİC. A Ş	9.418.782	6,12
SEZAI KAHRAMAN	8.620.760	5,60
TAHSİN KAHRAMAN	7.854.001	5,10
Diğer	83.921.816	54,49
TOPLAM	154.000.000	100,00

Gentaş A.Ş. hisseleri BİST A.Ş. – Ana pazarında işlem görmektedir.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

- Ocak 2020 ayında Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından Esas Sözleşmemizin 6. Sermaye başlıklı maddesinin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımı için 6 ay içinde

Genel Kurul da onaylatılması şartı ile olur alınmıştır. İlerleyen süreçte esas sözleşmemizin tüm maddeleri üzerinde revizeler yapılarak gerekli müracaat ve müsadeler alındığı için Ocak 2020 de alınan olur uygulanmamış ve ilk alınan müsaade geçerliliğini yitirmiştir. İkinci alınan müsaade Genel Kurul tarafından da onaylanıp 22.04.2020 tarih – 10064 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

- Esas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. Maddesi tamamı 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 9.000.000 TL artırılarak ödenmiş sermayemiz 145.000.000 TL den 154.000.000 TL ye yükseltilmiştir. İlgili değişiklik TTSG nin 24/06/2020 tarih – 10104 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2015	10.450.000,00	11,00
2016	13.150.000,00	12,94
2017	16.564.705,88	15,06
2018	35.983.529,41	30,29
2019	9.000.000,00	6,21

Bağlı Ortaklığımız ve iştiraklerimiz

* İtalya Torino’da % 100 hissesine sahip olduğumuz Gentaş İtaly SRL şirketi sermayesi 10.000 Euro’dur. Şirket Grubumuzun Avrupa da büyümesini desteklemek amacı ile 2014 yılında kurulmuştur.

* 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 bulunmaktadır. Şirketin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2020 tarihinde yapılmıştır.

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) alınan evrak ile GBS A.Ş. nin 2019 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların icrasının tedbiren durdurulmasını talep eden şirketin ortaklarından Çelik Uluslararası Nak.Tic.Tur.A.Ş. nin talebi ile ve yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.

* Genel Merkezi Mengen’de yer alan, 38.460.000 TL sermayeli Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.A.Ş.’ne ortaklık oranımız % 62,70’dir. Bağlı Ortaklığımızın 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 22.04.2020 tarihinde yapılmıştır.

* İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren 140.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 32.683.105 TL’si olup, iştirak oranımız % 14,50’dir. İştirakimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 11.05.2020 tarihinde yapılmıştır.

* Ankara-Akyurt merkezli faaliyet gösteren 5K Yüzey Teknolojileri Orman Ürünleri Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne bağlı ortaklığımız olan GBS Gentaş Bolu A.Ş. nin % 30 oranında ortaklığı mevcuttur.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 30.06.2020 ile 30.06.2019 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.06.2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda %1,23 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 30.06.2020	Bakiye 30.06.2019
YURTIÇİ SATIŞLAR	109.860.592	124.542.313
YURTDIŞI SATIŞLAR	83.341.189	70.038.086
DİĞER GELİRLER	1.076.032	598.831
SATIŞTAN İADELER (-)	(1.319.903)	(966.279)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(2.333.032)	(1.118.982)
TOPLAM	190.624.878	193.093.969

Yatırımlar :

Şirketimizin Haziran 2020 sonunda 8.518.186 TL lik yatırımları için gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 30.06.2020 itibariyle 4.933.248 TL'lik kısa vadeli finansal borcu, 6.411.042 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı , 18.478.117 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

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 değerlendirerek şikâyetleri 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 :

Haziran 2020 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı

Görevi

Orhan KAHRAMAN
Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Yardımcısı

Grubumuzun 30.06.2020 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 779 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 30.06.2020 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 7.068.118 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır .Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 15.04.2020 tarihinde yapılan 48. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli kap.org.tr’de ilan edilmiştir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde UFRS’ ye uygun olarak SPK II, 14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine Göre Hazırlanan Konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul ve ibra edilmiştir.

2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kararı ile teklif edilen 2019 yılı karından 9.000.000 TL Bedelsiz pay (% 6,20689655) nin yasal süreler içinde pay sahiplerine kayden dağıtılması , artan tutarında olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde muhafaza edilmesi şeklindeki teklifi kabul edilmiştir. (SPK nun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak sehven hesaplanan 115 TL Yönetim Kurulu üye temettüsü de Kurul’un ikazı üzerine şirket kayıtlarımıza geri alınarak olağanüstü yedekler hesabına dahil edilmiş ,kar dağıtımı kaynaklı sermaye artırımını süreci tamamlanmıştır.)

Aynı toplantıda SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alınan esas sözleşmemizin Unvan ve Sermaye maddesinde içinde bulunduğu tümü üzerindeki dil ve anlatımdaki değişiklikleri kapsayan tadil metinlerimiz Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Toplantı sonuçları 17/04/2020 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 22/04/2020 tarihli TTSG de ilan edilmiştir.

Şirketin 2019 yılında 200.000 TL’lik bağış sınırının içinde toplam 151.925 TL’lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır, aynı toplantıda 2020 yılı bağış sınırı da 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2019 yılı için kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ 'ler, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarı da toplantıda okunmuş ve genel kurula bilgi verilmiştir.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

2020 yılının ilk 6 ayında toplam 92.550 TL lik bağış yapılmış olup bunun ;

3.000-TL’si Gerede Kültür ve Yard.Derneği’ne ,18.000 -TL’si Gerkav Vakfına , 12.000 TL si MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneğine, 57.000 TL si Tüsiad’a , 2.250 - TL’si Taider Derneğine, 300.- TL si KOSDER Derneğine yapılmıştır.

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