



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2018 – 31/03/2018 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

Dönem İçinde Yönetim Kurullarında Görev Alan Üyeler :

Yönetim Kurulu :

Ahmet KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Ahmet KAHRAMAN, 1951 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir..*(Bakınız; Diğer Hususlar 1)*

Mehmet Ziya KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn. M. Ziya KAHRAMAN, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. *(Bakınız; Diğer Hususlar 2)*

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.

Seyit Mehmet MUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. MUTLU, 1947 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. *(Bakınız; Diğer Hususlar 3)*

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. 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. TOKAR 1952 doğumlu ve Makine Mühendisi olup, 25.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPKn Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği ve SPK'dan da alınan izin doğrultusunda son kez 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Mustafa KORÇAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KORÇAK 1951 doğumlu ve Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup, 25.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPKn Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği ve SPK'dan da alınan izin doğrultusunda son kez 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı (Bakınız; Diğer Hususlar 4)	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ahmet KAHRAMAN	Başkan	26.04.2016	3 Yıl
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Başkan V.	26.04.2016	3 Yıl
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	26.04.2016	3 Yıl
Seyit Mehmet MUTLU	Üye	26.04.2016	3 Yıl
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	26.04.2016	3 Yıl
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:

(31.03.2018 itibarıyla)

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	13.571.933,59	12,34
AHMET KAHRAMAN	11.000.001,71	10,00
GENART MOBİLYA A.Ş.	7.020.000,65	6,38
ABDURRAHMAN KAHRAMAN	10.124.137,19	9,20
ÇELİK ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE TURİZM A.Ş.	8.068.173,05	7,33
SEYİT MEHMET MUTLU	6.583.793,34	5,99
Diğer	53.631.960,46	48,76
TOPLAM	110.00.000,00	100,00

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

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Dönem içinde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2013	8.382.352,94	8,82
2014	7.823.529,41	8,24
2015	10.450.000,00	11,00
2016	13.150.000,00	12,94
2017 (*)	(7.764.705,88 TL+8.800.000 TL)	15,06

(*) 2017 yılı için 25.04.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında 2017 Yılı karından 8.800.000,00 TL (%8,00) Bedelsiz pay ve 7.764.705,88 TL (% 7,06) Brüt nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklığımız ve iştiraklerimiz

* 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 bulunan Şirketin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.04.2018 tarihinde yapılmıştır.

* İstanbul İkitelli 'de faaliyet gösteren 4.000.000 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.İlgili toplantıda sermayenin 1.000.000 TL geçmiş yıllar karından artırılarak 5.000.000 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

* Genel Merkezi Mengen'de yer alan, 6.650.000 TL sermayeli Genart Mobilya Tasarım San.A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 7.926,307 TL 'sı olup, iştirak oranımız % 48,04'dür. İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu raporumuzun ilan tarihi itibarı ile yapılmamıştır.

* İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 35.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 21.146.413 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 11.03.2018 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 31.03.2018 ile 31.03.2017 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 52,8 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 31.03.2018	Bakiye 31.03.2017
YURTİÇİ SATIŞLAR	64.381.984	39.789.485
YURTDIŞI SATIŞLAR	41.836.373	29.917.053
DİĞER GELİRLER	51.543	33.812
SATIŞTAN İADELER (-)	(528.092)	(538.415)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(513.745)	(351.487)
DİĞER İNDİRİMLER (-)		
TOPLAM	105.228.063	68.850.448

Yatırımlar :

Şirketimizin Mart 2018 sonu itibarı ile 11.297.692 TL'lik devam eden yatırımları bulunmaktadır.

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 31.03.2018 itibarıyla 25.680.747 TL'lik kısa vadeli finansal borcu, 3.307.640 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı 22.221.100 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2018 – 31.03.2018 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 Ortaklığı 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 :

Mart 2018 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.(Bu bilgiler Diğer hususlar 1-2-3 ile birlikte değerlendirilmelidir.)

Adı Soyadı

Ahmet KAHRAMAN

Orhan KAHRAMAN

Sezai KAHRAMAN

(Bakınız Diğer Hususlar 1.2,4)

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı

İcra Kurulu Başkanı - Genel Müdür

İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı

Şirketimizin 31.03.2018 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 735 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 31.03.2018 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 3.122.674 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır .Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 25.04.2018 tarihinde yapılan 46. 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.

Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği 2017 yılı karından Bedelsiz pay 8.800.000 TL (% 8,00) yasal süreler içinde uygulanması ve 6.600.000 TL (% 6,00) nakit net temettü ödenmesi ise 31.05.2018 tarihinde başlamak üzere kabul edilmiştir .

Şirketin 2017 yılında 150.000 TL’lik sınırın içinde toplam 52.824 TL’lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmış, 2018 yılı bağış sınırı da 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 TRİ 'ler, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarı da toplantıda okunmuş ve genel kurula bilgi verilmiştir.

2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu, kap.org.tr'de ve gentas.com.tr olan şirketin internet sitesinde "Yatırımcı ilişkileri" bölümünde yayınlanmaktadır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

2018 yılının ilk 3 ayında 32.100 TL'lik bağış yapılmış olup, 11.000 TL'si Gerkav Vakfı'na, 3.500 TL'si Vatan Engelliler Spor Kulübü'ne, 4.600 TL'si İMSAD İnşaat Malzeme Satıcıları Derneği'ne, 13.000 TL'si Gölbaşı Eğitim Kurumları'na ödenmiştir.

Diğer Hususlar :

1. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet KAHRAMAN 01.05.2018 tarihinde vefat etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Orhan KAHRAMAN İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilgili genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır.
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Ziya KAHRAMAN 07.05.2018 tarihinde istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sezai KAHRAMAN İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilgili genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır.
3. Yönetim Kurulu Üyemiz Seyit Mehmet MUTLU 08.05.2018 tarihinde istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet MUTLU İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilgili genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır.
4. Yönetim Kurulu 08.05.2018 tarihli toplantısında görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan KAHRAMAN'ın, Başkan Vekilliğine Sezai KAHRAMAN'ın atanmasına ve Yönetim kurulu komitelerimizin yeniden oluşturulmasına karar vermiş ve gerekli açıklamalar kap.org.tr adresinde 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