

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

1977 yılında Aydın'ın Atça ilçesinde zirai treyler jantı üretimi yapmak üzere kurulmuş olan Jantsa yıllar içerisinde üretim teknolojilerini ve ürün çeşitlerini geliştirmiş ve halihazırda zirai tip jantlar, hafif ticari tip jantlar, ağır vasıta tipi jantlar, jant kilit halkası profili ve çeşitli kalıp üretim ve satışı yapmaktadır. Şirketimiz kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında sektöründe ülkenin öncü kurumlarından. İlk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirmiş ve şu an 5 kıtada 90'a yakın ülkeye ihracat yapmaktadır. Çelik jant üretim sektöründe yurt içinde ve yurt dışında giderek artan bir etkinliği vardır.

Jantsa, 1997 yılında ISO 9001, 2002 yılında ISO 16949; 2008 yılında ISO 14001 ve ISO 18001 sertifikalarını almış, 2005 yılında ise üretimde 5S sistemine geçmiştir. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ISO 50001, kaynak sistem belgesi ISO 3834 sertifikalarında sahip olmuştur. Yurtdışı pazarlara satış yapabilmek amacıyla belli başlı ülkelerde gerekli olan kalite sertifikasyonlarına sahiptir.

Jantsa 2011 yılında yabancı sermaye yatırımı için İtalyan CLN Group'un iştiraklerinden MW Italia S.P.A ile ortak girişim sözleşmesi imzalamıştır. İştirakimizde binek araç ve hafif ticari jant yatırımı tamamlanmış ve üretime 2013 2.çeyrekte başlanmıştır. 14.878 m2 kapalı toplam 32.040 m2 alandaki fabrikada faaliyet göstermektedir. Bir vardiya da yıllık 714.000 adet binek ve hafif ticari çelik jant üretim kapasitesine sahiptir.

Jantsa'nın bir adet iştiraki bulunmakta ve mali tablolarını özkaynak yöntemi ile solo olarak yayınlamaktadır. Söz konusu iştiraki Jmw Jant İtalyan CLN Group ile yapılmış olan ortak girişim sözleşmesi doğrultusunda kurulmuş olan şirkettir.

14.09.2017 tarihinde iştirakimiz 30.000.TL sermayeli JMWEXP Dış Ticaret Ltd.Şti ünvanlı şirket kuruluşu yapmıştır, Faaliyeti dış ticarettir, sermayenin tamamını iştirakimiz ödemiştir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 11.100.000 TL olan ortaklığın payları A grubu nama yazılı 1.110.000 adet ve B grubu hamiline 9.990.000 adet, toplam 11.100.000 adet paydan oluşmaktadır. Yıl içinde herhangi bir menkul kıymet ihracı yapılmamıştır.

Jantsa'nın üretimini gerçekleştirdiği jantlar aşağıdaki gibidir:

Ticari araç jantı	: Kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs jantları
Tarımsal araç jantı	: Traktör, biçerdöver, zirai alet, römork jantları
Endüstriyel iş makinası jantı	: Kazıcı, yükleyici, taşıyıcı, lift jantları
Savunma sanayi jantı	: Tanklar, römork, çekici jantları

Şirket'in yıllık jant üretim kapasitesi 1.558.080 adettir.

Merkez Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi No:59 09630 Efeler Aydın
Fiili Yönetim ve Fabrika Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi No:59 09630 Efeler Aydın
Ticaret Sicili Memurluğu / No	:	Aydın / 18701
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	:	16.06.1977
Telefon ve Faks Numaraları	:	Tel: 0 256 259 1125 Faks: 0 256 259 1124
İnternet Adresi	:	www.jantsa.com.tr
Vergi Dairesi / No	:	Güzelhisar VD / 4840028589

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	: Şefik ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Baş.Vekili ve Murahhas Üye	: Ercan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Erkan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi ve Yurt Dışı Sat.Sor.	: Ata Caner ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Bekir Turan İNESİ
Bağımsız Üye	: Merve Alpargun ALTINTAŞ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu 31.03.2020 döneminde 5 defa toplanmıştır. Toplantıya katılımlar tamdır. Yönetim Kurulu toplantıları aylık faaliyet sonuçlarını ölçmek, önemli konulardaki kararları almak için toplanmaktadır.

<http://www.jantsa.com/assets/pdf/ic-yonerge2.pdf>

Bağımsızlık beyanları internet sitemizde aşağıdaki adres içinde yayınlanmaktadır.

http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almalarına sonlandıran bir uygulama yoktur, grup şirketlerinde görevleri bulunmaktadır.

Yönetim kurulunda kadın üye sayısı 1 dir. Toplam içindeki oranı %17 dir. Zamanla kadın üye sayısının 2 olması hedeflenmiştir. Yönetim kurulu yapısı 3 yılda bir gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler 10.04.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Nisan 2021' e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu görevleri ve yetkileri iç yönerge ile belirlenmiştir, 1 .derece imza yetkisi vardır. Kurumsal internet sitemizde aynı adreste iç yönerge yayınlanmaktadır.

Şefik Çerçioğlu 1959-1964 yılları arasında Almanya'da, 1964-1972 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli sanayi şirketlerinde çalışmıştır. Jantsa'nın kurucusudur. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu başkanıdır.

Ercan Çerçioğlu, 1988-1992 yılları arasında Jantsa'da satış bölümünde çalışmaya başlamış olup, 1992-1996 yılları arasında ABD'de Residential Management 1 NC 'de çalışmıştır. 1996 yılından beri kesintisiz olarak Jantsa'da çalışmış olan Ercan Çerçioğlu 2006 yılından itibaren Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve üyeliği bulunmaktadır.

Erkan Çerçioğlu, 1998 yılında Jantsan'da satış şefi olarak göreve başlamış olup, halihazırda Jantsan'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Ata Caner Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Dış Ticaret ve Finans bölümünden mezun olmuştur, Amerika'da dış ticaret ekonomi üzerine master yapmıştır. Jantsa'da yurt dışı satışlardan sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Bekir Turan İnesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000 yılında mezun olmuştur. Serbest avukatlık yapmaktadır.

Merve Alpargun Altıntaş, Merve Tekstil Ltd.Şti'nin ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Aydın Sanayi Odası komite başkanlığı ve meclis üyeliği yapmıştır. Aydın Sanayi Odası yönetim kurulu üyesidir.

İMTİYAZLAR

Şirket Yönetim Kurulu'nun dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15(onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

ORTAKLIK YAPISI

		31.03.2020
Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Şefik Çerçioğlu	8.641.651	77,85 %
Ercan Çerçioğlu	271.081	2,44 %
Jantsa Jant San.Tic.A.Ş.	106.157	0,96 %
Diğer Halka Açık Kısım	2.081.111	18,75 %
Toplam	11.100.000	100 %

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı	Karşılıklı İştirak Durumu
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52.200.000	49,9 %	Yoktur.

ÖZET MALİ TABLO (JMW)

	31.03.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	42.451.943	47.080.693
Duran Varlıklar	37.381.073	38.647.553
Toplam Varlıklar	79.833.016	85.728.246
Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.186.551	34.831.961
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.282.154	11.219.610
Özkaynaklar	38.364.311	39.676.675
Toplam Kaynaklar	79.833.016	85.728.246
	31.03.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri	24.925.333	75.805.957
Satışların Maliyeti	(23.627.428)	(68.873.340)
Pazarlama Satış Giderleri	(659.722)	(2.356.390)
Genel Yönetim Giderleri	(1.345.206)	(4.927.622)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	(2.131.773)	2.124.884
Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler	(91.796)	(268.376)
Finansal Gelir ve Giderler	1.616.422	(1.413.357)
Dönem Vergi Geliri/ (Gideri)	(33.949)	(21.904)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	-	(339.155)
Dönem Karı/Zararı	(1.348.119)	(269.303)

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 31.03.2020 ve 31.03.2019 dönemindeki üretim ve satışlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Binek Oto ve Hafif Ticari Jant	31.03.2020	31.03.2019	DEĞİŞİM
ÜRETİM	280.767	166.927	% 68,19
SATIŞLAR	247.962	150.754	% 64,48
İHRAÇ KAYITLI ALIMDAN SATIŞLAR	758	4.412	% -82,82

İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 68,19 artış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 64,48 artış olmuştur. İç piyasada binek oto ve hafif ticari oto satışları 2020 yılının ilk çeyreğinde canlanması nedeniyle yıla çok iyi bir başlangıç yapılmıştır. 2020 yılı 2. Çeyrekte Ülkemizde ve Dünya da baş gösteren salgın hastalık nedeniyle durgunluğa girilmiştir. Üretime 01.04.2020-04.05.2020 tarihleri arasında ara verilmiştir. 2020 yılının 2.yarının daha olumlu geçeceği ümidindeyiz.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOPLU SÖZLEŞME

31.12.2018 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın da görüşmelere başlanmış ve uzlaşma sağlanarak 07.01.2019 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2018 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %28,50 ve sosyal ödeneklerine ortalama %30 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2019 tarihindeki ücretlerine, 2019 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %2 ilave olarak zam yapılacaktır.

Sözleşmenin 3. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2020 tarihindeki ücretlerine, 2020 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %4 ilave olarak zam yapılacaktır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır.

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20 sinin ilgili hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar nakit dağıtılmasını" benimsemiştir.

Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

KAR DAĞITIMI

24.03.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 470 (4,70 TL), net % 399,50 (3,9950 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 02.04.2020 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

İştirakimizde 2020 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.03.2020	31.03.2019	DEĞİŞİM
ÜRETİM	389.445	346.808	% 12,29
SATIŞLAR	360.685	321.973	% 12,02
İÇ PİYASA	101.928	56.842	% 79,31
İHRACAT	258.757	265.131	% -2,40

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	31.03.2020	31.12.2019
CARİ ORAN	1,615	2,335
ASİT - TEST ORANI	1,158	1,598
STOKLAR / VARLIKLAR	0,183	0,202
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,277	0,236
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,414	0,368

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,460	0,327
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,540	0,673
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,615	0,536
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	1,238	0,950
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,668	0,639
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,332	0,361

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,101	0,289
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,220	0,231
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,169	0,152
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	2,236	7,094
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,780	0,769

FAALİYETLER

Şirketimizin 31.12.2019 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde %12 artış, toplam satış adedinde %12 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 2 azalış, yurt içinde % 79 artış gerçekleşmiştir. Satışlarımız geniş bir yelpazede, çok fazla müşteriye, çok çeşitli ve parçalı yapıldığından riskleri azaltmaktadır. Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında normal, yurt içinde ise daha iyi birinci çeyrek gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyurusu kapsamında şirket olarak pay geri alım kararı verilmiş, azami 277.500 adet ve azami 7.000.000 TL fon ayrılmıştır. 31.03.2020 tarihi itibariye sermayenin % 0,96 sı kadar 106.157.adet pay geri alımı yapılmıştır.

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

Üretim ve satış alanımız Traktör, İş Makinası, Kamyon, Tır, Otobüsler ile Savaşınma sanayi olduğu için dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi salgın hastalığı getirdiği durgunluktan etkilenmemiştir. Ticari, tarımsal, endüstriyel, savunma sanayilerine jant satışlarımız devam etmektedir.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde 20.150.m2 lik yatırımın (8.872 m2 kapalı alanlı) inşaatının önemli büyük kısmı tamamlanmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller içinde 4.400.000.TL olarak yer almaktadır. Şirketimiz yeni fabrika yatırımı veya ek imalat yeri düşünmemektedir. Şirketimiz aktif büyüklüğü içinde önemli bir yer teşkil etmemektedir. İlgili yerin öncelikle kiraya verilmesi planlanmaktadır.

Düzce Çilimli Organize Sanayi Bölgesinde Haziran 2018 de 10.000.m2 (5.500 m2 kapalı alanlı) şirketimize ön tahsis yapılmıştır. Arsa ön tahsis bedeli taksitleri yapılmakta olan yatırımlar içinde 1.030.000.TL dir. Toplam yatırım tutarı 4 yıl içinde yaklaşık 4 milyon TL öngörülmüştür. Yatırım tamamlandığında o günkü piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirileceğine karar verilecektir.

Şirketimiz her yıl düzenli modernizasyon maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar kapasite artışına olumlu etki yapacaktır.

Euro ve usd kur artışının şirketimize olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yön.Kur.Baş.Vekili Yönetim Kurulu