



GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01/01/2020 – 31/03/2020 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. 25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise 3 yıllığına 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 , 25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise 3 yıllığına 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..25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Ahmet MUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ahmet MUTLU, 1968 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır, 25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise 3 yıllığına 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.25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Nilüfer ARIAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Nilüfer ARIAK 1951 doğumlu olup 1974 ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Fakültesi Mezunudur. 25 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliğine seçilen Sn Filiz BAYAR ın 08.05.2019 tarihinde istifa etmesi ile boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği görevine ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 09.05.2019 tarihli Yönetim kurulu toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği seçilmiştir.

Mustafa ATEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mustafa ATEŞ 1963 doğumlu olup 1986 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 25.04.2019 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	25.04.2019	25.04.2022 *
Sezai KAHRAMAN	Başkan Vekili	25.04.2019	25.04.2022 *
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	25.04.2019	25.04.2022 *
Ahmet MUTLU	Üye	25.04.2019	25.04.2022
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	25.04.2019	25.04.2022 *
Nilüfer ARIAK	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2019	1 Yıl **
Mustafa ATEŞ	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2019	1 Yıl **

*- İlgili üyeler 15 Nisan 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere yeniden Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

** - İlgili bağımsız üyeler 15 Nisan 2020 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıllığına görev yapmak üzere yeniden bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine seçilmiştir.

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:

(31.03.2020 itibarıyla)

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin oğlu)	16.956.197,39	11,69
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	15.959.000,13	11,01
SEYİT MEHMET MUTLU	10.309.175,23	7,11
GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞ.PAZ.SAN VE TİC. A Ş	8.868.333,84	6,12
TAHSİN KAHRAMAN	7.340.001,44	5,06
Diğer	85.567.291,97	59,01
TOPLAM	145.000.000,00	100,00

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

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

1 Ocak – 31 Mart dönemi içinde 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 uygulanmamış ve ilk alınan müsadeler geçerliliğini yitirmiştir..

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

(*) 2019 yılı için % 6,21 oranında bedelsiz pay 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 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2020 tarihinde yapılmıştır.

* 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 32.263.627 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 31.03.2020 ile 31.03.2019 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 15 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 31.03.2020	Bakiye 31.03.2019
YURTIÇİ SATIŞLAR	56.072.488	52.027.965
YURTDİŞİ SATIŞLAR	42.107.402	33.186.988
DİĞER GELİRLER	609.661	405.656
SATIŞTAN İADELER (-)	(471.524)	(510.712)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(1.453.710)	(701.051)
TOPLAM	96.864.317	84.408.846

Yatırımlar :

Şirketimizin Mart 2020 sonunda 7.284.918 TL lik yatırımları için gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 31.03.2020 itibariyle 4.626.552 TL'lik kısa vadeli finansal borcu, 6.272.117 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı , 14.873.465 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2020 – 31.03.2020 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 :

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

Adı Soyadı

Görevi

Orhan KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür

Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Yard

Şirketimizin 31.03.2020 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 731 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 31.03.2020 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 6.443.390 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 Bedelsiz pay 9.000.000 TL (% 6,20689655) nin yasal süreler içinde verilmesi , Bağımsız üyeler hariç toplam 115,13 TL Yönetim Kurulu temettüsü ödenmesi, artan tutarında olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde muhafaza edilmesi şeklindeki teklifi kabul edilmiştir. Genel Kurul da onaylanan Kar Dağıtım tablosu kap.org.tr’de ve şirket internet sitemizde ilan edilmiştir.

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 3 ayında toplam 14.250 TL lik bağış yapılmış olup bunun ;
3.000-TL’si Gerede Kültür ve Yard.Derneği’ne ,
9.000 -TL’si Gerkav Vakfına ,
2.250 - TL’si Taider 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