

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2013 – 31/03/2013 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

Dönem İçinde Yönetim ve Denetim 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 – Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Mehmet Ziya KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sn. M. Ziya KAHRAMAN, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Seyit Mehmet MUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. MUTLU, 1947 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KAHRAMAN, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 24.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Mehmet Ziyattin TOKAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. TOKAR 1952 doğumlu ve Makine Mühendisi olup, 27.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile bu göreve seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Dr. Mustafa KORÇAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KORÇAK 1951 doğumlu ve Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup, 27.04.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile bu göreve seçilmiştir. 19.04.2013 tarihli genel kurulda görev süresi 3 yıl uzatılmıştır.

Denetim Kurulu :

Mahmut KUTLUCAN

Denetleme Kurulu Üyesi

Sn. KUTLUCAN, 1949 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 27.04.2012 tarihli genel Kurul da 1 yıllığına seçilmiştir. Ankara'da Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti yapmaktadır.

Mithat SELÇUK

Denetleme Kurulu Üyesi

Sn. SELÇUK, 1945 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 27.04.2012 tarihli genel kurulda 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu: 24.04.2010 Tarihli Olağan Genel Kurulunca 3 yıllığına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 27/04/2012 tarihli genel kurulda 1 yıllığına, Denetim Kurulu: 27.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurulunda 1 yıllığına seçilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu 2012 Yılına ait 19.04.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 Yıllığına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ahmet KAHRAMAN	Başkan	24.04.2010	24.04.2013
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Başkan Yrd.	24.04.2010	24.04.2013
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	24.04.2010	24.04.2013
Seyit Mehmet MUTLU	Üye	24.04.2010	24.04.2013
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	24.04.2010	24.04.2013
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Y.K.Üyesi	27.04.2012	27.04.2013
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Y.K.Üyesi	27.04.2012	27.04.2013

Denetçiler

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Mahmut KUTLUCAN	Denetim Kurulu	27.04.2012	27.04.2013
Mithat SELÇUK	Denetim Kurulu	27.04.2012	27.04.2013

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. Ana Sözleşmemizin 15'inci maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar:

(31.03.2013 itibariyle)

Ortakların Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
GENPAZ A.Ş.	13.539.900	14,25
M.ZİYA KAHRAMAN	12.294.253	12,94
AHMET KAHRAMAN	11.006.677	11,59
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	8.258.043	8,69
ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR. A.Ş.	5.940.836	6,26
S.MEHMET MUTLU	5.789.411	6,09
OKTAY CEM ALPERDEM	4.761.000	5,01
DİĞER ORTAKLAR	33.409.880	35,17
	95.000.000	100,00

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK' nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Gentaş A.Ş.hisseleri İMKB Ulusal pazarında işlem görmektedir.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

01.01.2013 – 31.03.2013 Dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulu nun 28.02.2013 – 473 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 07.03.2013 – 1553 sayılı yazısı ile alınmış olan izinlere göre şirket esas sözleşmesinin; İdare Meclisi Toplantıları başlıklı 11. Maddesi, Murakıplar başlıklı 14. Maddesi, İdare Heyeti ve Murakıpların Ücretleri başlıklı 16. Maddesi, Umumi Heyet başlıklı 17. Maddesi ile İlan başlıklı 22. Maddesinin yeni haline göre değiştirilmesi, Murakıpların Vazifeleri başlıklı 15. Maddenin esas sözleşme metninden çıkarılması hakkındaki tadil tasarıları ile ilgili Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler 19.04.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

27.04.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında SPK ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca da onaylanan Ana sözleşmemizin 9-11-17-19-22-31. maddeleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği Genel Kurul tarafından da kabul edilerek 7 Mayıs 2012 tarihli TTSG 'nde yayımlanmıştır

Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2007	1.172.620,80	2,00
2008	-	-
2009	4.117.647,05	7,02
2010	8.555.862,31	14,59
2011	10.058.823,53	10,59

Bağlı Ortaklığımız ve İştiraklerimiz

Bolu'da Faaliyet gösteren 38.808.000 TL sermayeli Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne % 53,65 ortaklığı bulunan Şirketin 2012 yılı genel kurul toplantısı 08/03/2013 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 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 06.04.2013 tarihinde yapılmıştır.

Genel Merkezi Mengen'de yer alan, 6.650.000 TL sermayeli Genpaz Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 10.131.323 TL 'sı olup, iştirak oranımız % 48,04'dür. İştirakimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 29.03.2013 tarihinde yapılmıştır.

İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 27.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 6.756.614 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 30.03.2013 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 31.03.2013 ile 31.03.2012 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2013 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 25 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

	Bakiye	Bakiye
	31.03.2013	31.03.2012
YURTIÇİ SATIŞLAR	21.267.613	15.871.672
YURTDIŞI SATIŞLAR	9.101.292	8.628.720
DİĞER GELİRLER	96.755	0
SATIŞTAN İADELER (-)	(189.427)	(57.727)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(405.983)	(526.358)
DİĞER İNDİRİMLER (-)	(7.453)	(11.861)
TOPLAM	29.862.797	23.904.446

Mart – 2013 İhracat

Mart – 2012 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Werzalit	1.686.204	Werzalit	946.231
Laminat	6.384.281	Laminat	6.002.174
Emp.Kağıt	32.639	Emp.Kağıt	14.258
Diğer	998.168	Diğer	1.666.057
Toplam	9.101.292	Toplam	8.628.720
İhraç Kayıtlı Satış	2.102.259	İhraç Kayıtlı Satış	1.358.286

Üretim :

2013 ve 2012 Yılı İlk Üç Aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Mart - 2013	Mart - 2012
Yapı Profili	Mt	40.799	101.151
Masa Tablaları	Adet	83.108	95.494
Okul Sırası	Adet	89.611	92.266
Sandalye + Tabure	Adet	170.278	211.396
Laminat Toplamı	m ²	2.180.841	2.182.448
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	15.533.041	14.603.002
Lamipan Toplamı	Adet	18.521	8.600

Satışlar ve Ciro :

Mart - 2013 ve Mart - 2012 itibariyle üç aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Mart – 2013	Mart – 2012
Profiller	Mt	41.947	86.142
Masa Tablası	Adet	76.617	70.452
Okul Sıraları	Adet	84.388	72.515
Sandalye + Tabure	Adet	172.300	135.989
Tepsi Toplamı	Adet	50	0
Laminat Toplamı	m ²	2.184.055	1.811.690
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	971.592	893.586
Lamipan Toplamı	Adet	18.235	9.668

Yatırımlar :

Şirketimizin Mart 2013 sonu itibarı ile 437.949 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 31.03.2013 itibariyle finansal borcu bulunmamaktadır

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2013 – 31.03.2013 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 2013 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı

Ahmet KAHRAMAN

Orhan KAHRAMAN

Sezai KAHRAMAN

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Şirketimizin 31.03.2013 tarihi itibariyle personel sayısı 453 kişidir. Bunun 145'i idareci ve memur, 308'i işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Şirketimizin 31.03.2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.334.743 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 19.04.2013 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli (Hazır listesi) İ.M.K.B.'nin sitesinde, kap.gov.tr'de ve şirketimizle olan bölümde 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 2012 yılı kararın dağıtım ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtım önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2012 yılında toplam 1.225.598 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2013 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2012 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 2012 yılı öz kaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2012 yılı kar dağıtım tablosu İ.M.K.B.'nin internet sitesinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.
İlgili toplantıda ana sözleşme değişiklikleri, iç yönerge, ilişkili kişiler yönetim kurulu raporu da onaylanmıştır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

2013 yılının ilk 3 ayında 4.050 TL' lik bağış yapılmıştır.

Diğer Hususlar :

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

Ahmet KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı &
Murahhas Üye - Genel Müdür

Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü