

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2013 – 30/09/2013 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.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu 19.04.2013 Tarihli Olağan Genel Kurulunca 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Adı Soyadı			
Ahmet KAHRAMAN	Başkan	19.04.2013	19.04.2016
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Başkan Yrd.	19.04.2013	19.04.2016
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	19.04.2013	19.04.2016
Seyit Mehmet MUTLU	Üye	19.04.2013	19.04.2016
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	19.04.2013	19.04.2016
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Y.K.Üyesi	19.04.2013	19.04.2016
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Y.K.Üyesi	19.04.2013	19.04.2016

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 maddesi Yeni TTK gereği iptal edilmiştir.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar:

(30.09.2013 itibarıyla)

Ortakların Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
GENPAZ A.Ş.	11.400.000	12,00
M.ZİYA KAHRAMAN	12.294.253	12,94
AHMET KAHRAMAN	11.306.677	11,90
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	8.258.044	8,69
ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR. A.Ş.	5.940.836	6,26
S.MEHMET MUTLU	5.889.412	6,20
OKTAY CEM ALPERDEM	4.761.000	5,01
GENTAŞ GENEL METAL SAN.A.Ş.(*).	1.676.867	1,77
DİĞER ORTAKLAR	33.472.911	35,23
	95.000.000	100,00

(*) Şirket iştiraki Genpaz A.Ş. den sermaye azaltılmasından kaynaklı alacağı için 1.883.049 Adet kendi hissesini almıştır.

30/09/2013 tarihi itibarı ile Nominal bedeli 1.676.867 adet kendi hissemiz bulunmaktadır. 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 – 30.09.2013 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. Ana sözleşme tadilleri ,iç yönerge ve diğer toplantı evrakları 02/05/2013 tarihinde tescil edilerek 08/05/2013 – 8315 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2008	-	-
2009	4.117.647,05	7,02
2010	8.555.862,31	14,59
2011	10.058.823,53	10,59
2012	4.750.000,00	5,00

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 olağan 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 9.200.125 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 7.460.601 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 30.09.2013 ile 30.09.2012 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2013 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 21 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

	Bakiye 30.09.2013	Bakiye 30.09.2012
YURTIÇİ SATIŞLAR	75.922.505	61.278.761
YURTDIŞI SATIŞLAR	32.162.069	31.366.912
DİĞER GELİRLER	96.755	20.908
SATIŞTAN İADELER (-)	(474.342)	(287.442)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(1.510.395)	(1.020.251)
DİĞER İNDİRİMLER (-)	(61.140)	(80.123)
TOPLAM	106.135.452	91.278.765

Eylül – 2013 İhracat**Eylül – 2012 İhracat**

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Werzalit	4.631.619	Werzalit	3.889.699
Laminat	23.218.833	Laminat	22.314.716
Emp.Kağıt	43.777	Emp.Kağıt	24.819
Diğer	4.267.840	Diğer	5.137.678
Toplam	32.162.069	Toplam	31.366.912
İhraç Kayıtlı Satış	8.630.461	İhraç Kayıtlı Satış	5.229.808

Üretim :

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

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Eylül - 2013	Eylül - 2012
Yapı Profili	Mt	223.449	258.187
Masa Tablaları	Adet	257.392	275.425
Okul Sırası	Adet	280.739	310.854
Sandalye + Tabure	Adet	610.279	531.630
Laminat Toplamı	m ²	7.789.969	7.630.844
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	50.917.790	47.531.663
Lamipan Toplamı	Adet	56.891	27.559

Satışlar ve Ciro :

Eylül - 2013 ve Eylül - 2012 itibariyle dokuz aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Eylül - 2013	Eylül - 2012
Profiller	Mt	238.287	283.403
Masa Tablası	Adet	256.518	269.466
Okul Sıraları	Adet	277.737	311.980
Sandalye + Tabure	Adet	601.563	509.143
Tepsi Toplamı	Adet	50	15
Laminat Toplamı	m ²	7.502.626	6.911.886
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	2.475.126	2.909.525
Lamipan Toplamı	Adet	55.687	28.197

Yatırımlar :

Şirketimizin Eylül 2013 sonu itibarı ile 560.262 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 30.09.2013 itibariyle 1.235.240 TL lik kısa vadeli finansal borcu bulunmaktadır

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2013 - 30.09.2013 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 :

Eylül 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 30.09.2013 tarihi itibariyle personel sayısı 488 kişidir. Bunun 137 'si idareci ve memur, 351'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 30.09.2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 609.161 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 (Hazirun 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 karının dağıtımı 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 9 ayında 70.984 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