

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2014 – 31/03/2014 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 – Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir..

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. 19.04.2013 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Görev Süresi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
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.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar:

(31.03.2014 itibariyle)

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)	8.388.044	8,83
ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR. A.Ş.	5.940.836	6,26
S.MEHMET MUTLU	5.889.411	6,20
OKTAY CEM ALPERDEM	4.761.000	5,01
GENTAŞ GENEL METAL SAN.TİC.A.Ş.	1.654.867	1,74
DİĞER ORTAKLAR	33.364.912	35,12
	95.000.000	100,00

(*) Şirket iştiraki Genpaz A.Ş. nin sermaye azaltılmasından kaynaklı alacağı için 1.883.049 Adet kendi hissesini almıştır. 31/03/2014 tarihi itibarı ile 1.654.867 TL nominal bedelli kendi hissemiz bulunmaktadır. 31/03/2014 tarihi itibarı ile Nominal bedeli 1.654.867 adet kendi hissemiz bulunmaktadır.. Gentaş A.Ş. hisseleri İMKB Ulusal 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 (%)
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
2013 (*)		

(*) 2013 yılı için Genel Kurul toplantısında Brüt 8.382.352,94 TL (% 8,82) temettününün 30/05/2014 tarihinde ödenmesine 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 ortaklığı bulunan Şirketin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/05./2014 tarihinde yapılacaktır.

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 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 12/04/2014 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 10.463.069 TL 'sı olup, iştirak oranımız % 48,04'dür. İştirakimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 28/02/2014 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 8.271.728 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 17/03/2014 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 31.03.2014 ile 31.03.2013 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2014 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 53 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

	Bakiye	Bakiye
	31.03.2014	31.03.2013
YURTIÇİ SATIŞLAR	28.997.609	21.267.613
YURTDIŞI SATIŞLAR	17.334.415	9.101.292
DİĞER GELİRLER	162.110	96.755
SATIŞTAN İADELER (-)	(63.251)	(189.427)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(460.743)	(405.983)
DİĞER İNDİRİMLER (-)	(325.435)	(7.453)
TOPLAM	45.644.705	29.862.797

Mart – 2014 İhracat

Mart – 2013 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Werzalit	1.895.016	Werzalit	1.686.204
Laminat	12.638.963	Laminat	6.384.281
Emp.Kağıt	7.362	Emp.Kağıt	32.639
Diğer	2.793.074	Diğer	998.168
Toplam	17.334.415	Toplam	9.101.292
İhraç Kayıtlı Satış	2.193.958	İhraç Kayıtlı Satış	2.102.259

Üretim :

2014 ve 2013 Yılı İlk Üç Aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Mart - 2014	Mart - 2013
Yapı Profili	Mt	97.317	40.799
Masa Tablaları	Adet	78.914	83.108
Okul Sırası	Adet	122.030	89.611
Sandalye + Tabure	Adet	221.087	170.278
Laminat Toplamı	m ²	2.705.764	2.180.841
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	19.417.136	15.533.041
Lamipan Toplamı	Adet	8.521	18.521

Satışlar ve Ciro :

Mart - 2014 ve Mart - 2013 itibariyle üç aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Mart – 2014	Mart – 2013
Profiller	Mt	96.360	41.947
Masa Tablası	Adet	79.555	76.617
Okul Sıraları	Adet	125.749	84.388
Sandalye + Tabure	Adet	230.668	172.300
Tepsi Toplamı	Adet	0	50
Laminat Toplamı	m ²	2.464.397	2.184.055
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	1.006.531	971.592
Lamipan Toplamı	Adet	10.644	18.235

Yatırımlar :

Şirketimizin Mart 2014 sonu itibarı ile 282.128 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 31.03.2014 itibariyle 4.724.716 TL lik finansal borcu bulunmaktadır.Bunun 245.116 TL si vergi kredisi,100.000 TL si spot kredi, 2.189.800 TL si 6 ay vadeli, 2.189.800 TL si 1 yıl vadeli ihracat döviz kredisidir.

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2014 – 31.03.2014 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 2014 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 31.03.2014 tarihi itibariyle personel sayısı 460 kişidir. Bunun 96’sı idareci ve memur, 364’ü işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Şirketimizin 31.03.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.283.921 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 18.04.2014 tarihinde yapılan 42. 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 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 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtımı önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2013 yılında toplam 83.658,71 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2014 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2013 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 2013 yılı öz kaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2013 yılı kar dağıtım tablosu İ.M.K.B.'nin internet sitesinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

2014 yılının ilk 3 ayında 58.895 TL' lik bağış yapılmıştır.Bunun 54.000 TL si Yeni kurulan Mengen İlçe Devlet Hasta hanesine alımı yapılan yeni model röntgen cihazına katkı bedelidir.

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