

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2014 – 30/09/2014 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:

(30.09.2014 itibarıyla)

Ortakların Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
GENPAZ A.Ş.	11.171.076	11,76
M.ZİYA KAHRAMAN	12.209.253	12,85
AHMET KAHRAMAN	10.372.647	10,92
ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	8.028.044	8,45
S.MEHMET MUTLU	6.197.269	6,52
OKTAY ALPERDEM	6.175.000	6,50
ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR. A.Ş.	4.921.111	5,18
GENTAŞ GENEL METAL SAN.A.Ş.(*)	1.654.867	1,74
DİĞER ORTAKLAR	34.270.733	36,08
	95.000.000	100,00

(*) Ana şirket ; iştiraki Genpaz A.Ş. den sermaye azaltılmasından kaynaklı alacağı için 1.883.049 Adet kendi hissesini almıştır.30/09/2014 itibarı ile uhdesinde 1.654.867 adet nominal bedelli kendi hissemiz mevcuttur.

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:

01.01.2014 – 30.09.2014 Dönemi içinde Ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Yıllar itibarı ile dağıtılan Ana Şirket Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2010	4.117.647,05	7,02
2011	8.555.862,31	14,59
2012	10.058.823,53	10,59
2013	4.750.000,00	5,00
2014	8.382.352,94	8,82

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 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/05/2014 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 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 12.04.2014 tarihinde yapılmıştır.
- İtalya – Torino Merkezli 10.000 Euro Sermayeli ve tüm hissesi şirketimize bağlı GENTAŞ İTALY SRL şirketi Mayıs 2014 döneminde kurulmuştur.İlgili şirket İtalya'da Laminat üreticisi LIRI Industriale S.P.A firmasını satın alma taahhütlü kiralama sözleşmesi imzalamıştır.
 - 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 3.732.482 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 8.844.433 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 17.03.2014 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Grubun 30.09.2014 ile 30.09.2013 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2014 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 22 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

	Bakiye 30.09.2014	Bakiye 30.09.2013
YURTIÇİ SATIŞLAR	115.860.936	107.606.829
YURTDIŞI SATIŞLAR	73.846.854	45.891.156
DİĞER GELİRLER	175.078	96.755
SATIŞTAN İADELER (-)	(4.193.987)	(686.713)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(3.200.176)	(3.678.706)
TOPLAM	182.488.705	149.229.321

Yatırımlar : Grubun Eylül 2014 sonu itibarı ile 549.470 TL lik devam eden yatırımı bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler : Grubun 30.09.2014 itibarıyla 14.298.506. TL lik kısa vadeli finansal borcu bulunmaktadır

Sermaye Piyasası Araçları : 01.01.2014 – 30.09.2014 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 Dolanlı 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 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

İcra Kurulu Başkanı - Genel Müdür Yardımcısı

İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı

Grubumuzun 30.09.2014 tarihi itibariyle personel sayısı 664 kişidir. Bunun 166’sı idareci ve memur, 498’i işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Grubumuz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubun 30.09.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.283.358 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

Özet Konsolide finansal Veriler

<u>KONSOLİDE</u>	<u>30/09/2014</u>	<u>30/09/2013</u>
<u>Dönen Varlıklar</u>	148.491.284	123.424.338
<u>Duran Varlıklar</u>	69.383.814	77.191.719
<u>Aktif / Varlıklar toplamı</u>	217.875.098	200.616.057
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	34.302.093	31.920.722
<u>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	2.281.536	2.139.923
<u>Öz kaynaklar</u>	160.327.643	151.043.476
<u>Kar</u>	20.963.826	15.511.936
<u>Pasif / Kaynaklar Toplamı</u>	217.875.098	200.616.057
<u>Hasılat</u>	182.488.705	149.229.321
<u>Satışların Maliyeti</u>	(142.475.708)	(119.202.869)
<u>Esas Faaliyet karı</u>	24.494.855	19.462.126
<u>Dönem Karı / Zararı</u>	21.783.937	18.568.177

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 18.04.2014 tarihinde yapılan 42. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli (Hazirun listesi) BİST'in sitesinde ve kap.gov.tr'de şirketimizle olan bölümde ilan edilmiştir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde UFRS' ye uygun olarak SPK Seri XI no 29 sayılı Tebliğ Göre Hazırlanan Konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul ve ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kararının dağıtım ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtım önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2013 yılında toplam 83.659 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 TRI' 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 BİST'in internet sitesinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

İlgili toplantıda ilişkili kişiler yönetim kurulu raporu da onaylanmıştır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

Ana şirket tarafından 2014 yılının ilk 9 ayında 77.160 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