

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2015 – 31/03/2015 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:
(31.03.2015 itibariyle)**

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	11.749.252,90	12,37
AHMET KAHRAMAN	10.000.176,60	10,53
GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC VE PAZ A Ş	9.500.075,82	10
OKTAY ALPERDEM	8.430.000,32	8,87
ABDURRAHMAN KAHRAMAN	8.398.043,69	8,84
SEYİT MEHMET MUTLU	6.197.269,05	6,52
ÇELİK ULUSLARARASI NAK.TİC.VE TUR.A Ş	5.782.674,57	6,09
Diğer	34.942.507,04	36,78
TOPLAM	95.000.000,00	100

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 (%)
2010	8.555.862,31	14,59
2011	10.058.823,53	10,59
2012	4.750.000,00	5,00
2013	8.382.352,94	8,82
2014	7.823.529,41	8,24

(*) 2014 yılı için 29/04/2015 tarihli Genel Kurul toplantısında Brüt 7.823.529,41 TL (% 8,24) temettünün 29/05/2015 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

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 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 27/03./2015 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 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 09/04/2015 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 3.371.410 TL 'sı olup, iştirak oranımız % 48,04'dür. İştirakimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 30/04/2015 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 9.916.290 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 18/03/2015 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 31.03.2015 ile 31.03.2014 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2015 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 14 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

	Bakiye	Bakiye
	31.03.2015	31.03.2014
YURTIÇİ SATIŞLAR	23.250.316	28.997.609
YURTDIŞI SATIŞLAR	17.141.382	17.334.415
DİĞER GELİRLER	0	162.110
SATIŞTAN İADELER (-)	(17.836)	(63.251)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(127.276)	(460.743)
DİĞER İNDİRİMLER (-)	(1.090.549)	(325.435)
TOPLAM	39.156.037	45.644.705

Mart – 2015 İhracat

Mart – 2014 İhracat

Ürün Çeşidi	Tutarı TL	Ürün Çeşidi	Tutarı TL
Werzalit	1.645.521	Werzalit	1.895.016
Laminat	12.084.915	Laminat	12.638.963
Emp.Kağıt	11.856	Emp.Kağıt	7.362
Diğer	3.399.090	Diğer	2.793.074
Toplam	17.141.382	Toplam	17.334.415
İhraç Kayıtlı Satış	618.626	İhraç Kayıtlı Satış	2.193.958

Üretim :

2015 ve 2014 Yılı İlk Üç Aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Üretim (Miktar)

Üretim Cinsi	Birimi	Mart - 2015	Mart - 2014
Yapı Profili	Mt	70.384	97.317
Masa Tablaları	Adet	57.863	78.914
Okul Sırası	Adet	33.653	122.030
Sandalye + Tabure	Adet	129.068	221.087
Laminat Toplamı	m ²	2.310.524	2.705.764
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	17.191.220	19.417.136
Lamipan Toplamı	Adet	14.262	8.521

Satışlar ve Ciro :

Mart - 2015 ve Mart - 2014 itibariyle üç aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Satışlar (Miktar)

Ürünler	Birimi	Mart – 2015	Mart – 2014
Profiller	Mt	64.125	96.360
Masa Tablası	Adet	68.363	79.555
Okul Sıraları	Adet	65.632	125.749
Sandalye + Tabure	Adet	156.061	230.668
Tepsi Toplamı	Adet	58	0
Laminat Toplamı	m ²	2.289.563	2.464.397
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m ²	803.340	1.006.531
Lamipan Toplamı	Adet	15.428	10.644

Yatırımlar :

Şirketimizin Mart 2015 sonu itibarı ile 483.018 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 31.03.2015 itibariyle 6.829.889 TL lik finansal borcu bulunmaktadır. Bunun 1.109.489 TL si kısa ve uzun vadeli taşıt kredisi, 5.720.400 TL si 22/04/2015 vadeli ihracat döviz kredisidir. 22/04/2015 vadeli kredi süresinde ödenerek kapatılmıştır.

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2015 – 31.03.2015 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 2015 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 31.03.2015 tarihi itibariyle personel sayısı 469 kişidir. Bunun 98'i idareci ve memur, 371'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 31.03.2015 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.879.711 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 29.04.2015 tarihinde yapılan 43. 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 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtım önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2014 yılında toplam 91.600,00 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2014 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.

2014 yılı kar dağıtım tablosu İ.M.K.B.'nin internet sitesinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

2015 yılının ilk 3 ayında 34.500,TL' lik bağış yapılmıştır. Bunun 30.000 TL si AİBÜ Mengen Meslek Yüksek okulu Kız Yurduna öğrenciler için tefrişat malzemesi alımı , 4.500 TL si Gerkav vakfına ödenmiştir.

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