

**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2015 – 30/09/2015 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. 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 ve Bağımsız Yönetim Kurulu 19.04.2013 Tarihli Olağan Genel Kurulunca 3 yıllığına seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Görev Süresi</u></b>	
		<b><u>Başlangıç</u></b>	<b><u>Bitiş</u></b>
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: (30.09.2015 itibarıyla)**

S.NO	ORTAĞIN ADI ve ÜNVANI	SERMAYESİ TL	OY HAKKI ORANI %
1	MEHMET ZİYA KAHRAMAN	11.749.252,90	12,37
2	OKTAY ALPERDEM	10.214.571,32	10,75
3	AHMET KAHRAMAN	9.700.001,60	10,21
4	GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC VE PAZ A Ş	9.500.075,82	10
5	ABDURRAHMAN KAHRAMAN	8.398.043,69	8,84
6	SEYİT MEHMET MUTLU	6.197.269,05	6,52
7	ÇELİK ULUSLARARASI NAK. TİC. VE TUR.A Ş	5.862.674,57	6,17
8	Diğer	33.378.111,05	35,14
	<b>TOPLAM</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

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 Ana Şirket Temettü ve Oranları:**

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI ( % )
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
2015	7.823.529,41	8,24

### **Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler**

- 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.
- İtalya – Torino Merkezli 10.000 Euro Sermayeli ve tüm hissesi şirketimize bağlı GENTAŞ İTALY SRL şirketi Mayıs 2014 döneminde kurulmuştur. Gentaş Italy SRL'nin, daha önce satın alma taahhütü ile kiraladığı ve Liri

Industriale S.P.A şirketine ait varlıkları (üretim tesisi, stok, marka ) satın alma süreci başlamıştır. Şirket buna ilişkin olarak Gentas Italy SRL'nin sermayesine ilave edilmek üzere 3.100.000 Euro fon aktarılmasına karar vermiştir. Varlıkların satın alma süreci devam etmektedir

- 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 3.837.020 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 10.910.758 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 18.03.2015 tarihinde yapılmıştır.

### **Satış Hasılatı ve İhracat :**

Grubun 30.09.2015 ile 30.09.2014 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2015 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 14,40 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

	<b>Bakiye</b>	<b>Bakiye</b>
	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
YURTIÇİ SATIŞLAR	94.513.415	115.860.936
YURTDIŞI SATIŞLAR	63.842.050	73.846.854
DİĞER GELİRLER	156.823	175.078
SATIŞTAN İADELER (-)	(744.654)	(4.193.987)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(1.565.381)	(3.200.176)
<b>TOPLAM</b>	<b>156.202.253</b>	<b>182.488.705</b>

**Yatırımlar :** Grubun Eylül 2015 sonu itibarı ile 1.032.571 TL lik devam eden yatırımı bulunmaktadır

**Finansal Durumdaki Değişiklikler :** Grubun 30.09.2015 itibarıyla 7.063.579 TL lik kısa vadeli finansal borcu ,797.428 TL Uzun vadeli finansal borcu bulunmakta olup uzun vadeli borç 2017 yılına kadar ödemesi bulunan taşıt kredisinden oluşmaktadır.

**Sermaye Piyasası Araçları :** 01.01.2015 – 30.09.2015 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 :

Eylül 2015 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

#### Adı Soyadı

#### Görevi

Ahmet KAHRAMAN  
Orhan KAHRAMAN  
Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür  
İcra Kurulu Başkanı - Genel Müdür Yardımcısı  
İcra Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı

Grubumuzun 30.09.2015 tarihi itibariyle personel sayısı 625 kişidir. Bunun 156'sı idareci ve memur, 469'u işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Grubumuz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubun 30.09.2015 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.650.900 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>30/09/2015</u>	<u>30/09/2014</u>
<u>Dönen Varlıklar</u>	153.665.592	148.491.284
<u>Duran Varlıklar</u>	68.480.272	69.383.814
<b><u>Aktif / Varlıklar toplamı</u></b>	<b>222.145.864</b>	<b>217.875.098</b>
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	39.004.318	34.302.093
<u>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	2.676.800	2.281.536
<u>Öz kaynaklar</u>	172.003.070	160.327.643
<u>Kar</u>	8.461.676	20.963.826
<b><u>Pasif / Kaynaklar Toplamı</u></b>	<b>222.145.864</b>	<b>217.875.098</b>
<u>Hasılat</u>	156.202.253	182.488.705
<u>Satışların Maliyeti</u>	(142.251.700)	(142.475.708)
<u>Esas Faaliyet karı</u>	10.188.167	24.494.855
<u>Dönem Karı / Zararı</u>	8.754.717	21.783.937

### Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 29.04.2015 tarihinde yapılan 43. 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 Tebliğe 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 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmış,2015 yılı bağış üst sınırı 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

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 2014 yılı öz kaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2014 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 2015 yılının ilk 9 ayında 52.210 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