

**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2016 – 31/03/2016 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**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Süresi</b>	
		<b>Başlangıç</b>	<b>Bitiş</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

**26/04/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aynı üyeler 3 yıllığına görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.**

**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:  
(31.03.2016 itibariyle)**

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı ( TL )	Pay Oranı ( % )
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	11.749.252,90	12,37
OKTAY ALPERDEM	11.500.000,32	12,11
AHMET KAHRAMAN	9.700.001,60	10,21
GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC VE PAZ A Ş	9.500.075,82	10
ABDURRAHMAN KAHRAMAN	8.861.027,69	9,33
ÇELİK ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE TURİZM A Ş	5.862.674,57	6,17
SEYİT MEHMET MUTLU	5.686.003,42	5,99
Diğer	32.140.963,68	33,82
<b>TOPLAM</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>100</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 Temettü ve Oranları:**

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI ( % )
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
2015(*)	6.650.000,00 + 3.800.000,00	11,00

(\*) 2015 yılı için 26/04/2016 tarihli Genel Kurul toplantısında 2015 Yılı karından 6.650.000 TL (% 7) Bedelsiz pay ve 3.800.000 TL ( % 4) geçmiş yıl karlarından nakit temettü dağıtılmasına 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 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 27/03./2016 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 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 26/03/2016 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 5.157.066 TL 'sı olup, iştirak oranımız % 48,04'dür. İştirakimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 29/03/2016 tarihinde yapılmıştır.

İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 35.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 12.819.409 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 18/03/2016 tarihinde yapılmıştır.

**Satış Hasılatı ve İhracat :**

Şirketin 31.03.2016 ile 31.03.2015 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 11 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

<b>KONSOLİDE</b>	<b>Bakiye</b>	<b>Bakiye</b>
	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2015</b>
YURTIÇİ SATIŞLAR	36.556.423	31.962.905
YURTDIŞI SATIŞLAR	22.626.739	20.021.641
DİĞER GELİRLER	43.093	0
SATIŞTAN İADELER (-)	(1.663.068)	(215.222)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(669.083)	(538.141)
DİĞER İNDİRİMLER (-)	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>56.894.104</b>	<b>51.231.183</b>

**Solo Mart – 2016 İhracat**

**Solo Mart – 2015 İhracat**

<b>Ürün Çeşidi</b>	<b>Tutarı TL</b>	<b>Ürün Çeşidi</b>	<b>Tutarı TL</b>
Werzalit	268.527	Werzalit	1.645.521
Laminat	12.335.906	Laminat	12.084.915
Emp.Kağıt	32.610	Emp.Kağıt	11.856
Diğer	3.488.821	Diğer	3.399.090
<b>Toplam</b>	<b>16.125.865</b>	<b>Toplam</b>	<b>17.141.382</b>
İhraç Kayıtlı Satış	3.275.567	İhraç Kayıtlı Satış	618.626

**Üretim :**

Solo 2016 ve 2015 Yılı İlk Üç Aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

**Üretim ( Miktar )**

<b>Üretim Cinsi</b>	<b>Birimi</b>	<b>Mart - 2016</b>	<b>Mart - 2015</b>
Yapı Profili	Mt	30.074	70.384
Masa Tablaları	Adet	106.064	57.863
Okul Sırası	Adet	58.318	33.653
Sandalye + Tabure	Adet	334.276	129.068
Laminat Toplamı	m <sup>2</sup>	2.190.179	2.310.524
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m <sup>2</sup>	15.403.472	17.191.220
Lamipan Toplamı	Adet	7.326	14.262

**Satışlar ve Ciro :**

Solo Mart - 2016 ve Mart - 2015 itibariyle üç aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

**Satışlar ( Miktar )**

Ürünler	Birimi	Mart – 2016	Mart – 2015
Profiller	Mt	29.189	64.125
Masa Tablası	Adet	93.755	68.363
Okul Sıraları	Adet	60.290	65.632
Sandalye + Tabure	Adet	332.558	156.061
Tepsi Toplamı	Adet	0	58
Laminat Toplamı	m <sup>2</sup>	1.985.983	2.289.563
Emprenyeli Kağıt Toplamı	m <sup>2</sup>	656.454	803.340
Lamipan Toplamı	Adet	7.090	15.428

**Yatırımlar :**

Şirketimizin Mart 2016 sonu itibarı ile 692.581 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır. Ana Şirket 4.527.000 TL yatırım tutarlı Teşvik Belgesi almış olup , Belge şirkete 06/05/2016 tarihinde ulaşmıştır.

**Finansal Durumdaki Değişiklikler :**

Şirketin 31.03.2016 itibariyle 8.339.814 TL lik kısa vadeli finansal borcu , 1.120.672 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı , 15.934.368 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

**Sermaye Piyasası Araçları :**

01.01.2016 – 31.03.2016 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 2016 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

Şirketimizin 31.03.2016 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 680 kişidir.. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Şirketimizin 31.03.2016 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.521.678 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

**Genel Kurul Bilgileri :**

Şirketimizin 26.04.2016 tarihinde yapılan 44. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli (Hazırın 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının aynı kalarak süresinin 2016-2020 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtımını önerisinde. Bedelsiz pay 6.650.000 TL (% 7) yasal süreler içinde uygulanması , Geçmiş yıl karlarından ise 3.800. 000 TL ( % 4) nakit temettü ödenmesi ise 02/05/2016 tarihinde başlamak üzere kabul edilmiştir .

Şirketin 2015 yılında toplam 64.910,00 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2015 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 genel kurula bilgi verilmiştir.

2015 yılı kar dağıtım tablosu İ.M.K.B.'nin internet sitesinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

**Yapılan Bağış ve Yardımlar :**

2016 yılının ilk 3 ayında 10.500,TL' lik bağış yapılmış olup, tamamı 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