

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2017 – 30/09/2017 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

Dönem İçinde Yönetim ve Bağımsız Yönetim Kurullarında Görev Alan Üyeler :

Yönetim Kurulu :

Ahmet KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye

Sn. Ahmet KAHRAMAN, 1951 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Mehmet Ziya KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı –Murahhas Üye

Sn. M. Ziya KAHRAMAN, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 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. 26.04.2016 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. 26.04.2016 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. 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Mehmet Ziyattin TOKAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. TOKAR 1952 doğumlu ve Makine Mühendisi olup, 26.04.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Dr. Mustafa KORÇAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KORÇAK 1951 doğumlu ve Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup, 26.04.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu 26.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurulunca 3 yıllığına seçilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ahmet KAHRAMAN	Başkan	26.04.2016	26.04.2019
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Başkan Yrd.	26.04.2016	26.04.2019
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Seyit Mehmet MUTLU	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Y.K.Üyesi	26.04.2016	26.04.2019
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Y.K.Üyesi	26.04.2016	26.04.2019

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: (30.09.2017 itibariyle)

S.NO	ORTAĞIN ADI ve ÜNVANI	SERMAYESİ TL	OY HAKKI ORANI %
1	MEHMET ZİYA KAHRAMAN	13.571.933,59	12,34
2	AHMET KAHRAMAN	11.000.001,71	10
3	GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC VE PAZ A Ş	9.447.356,65	8,59
4	ABDURRAHMAN KAHRAMAN	10.260.137,19	9,33
5	ÇELİK ULUSLARARASI NAK.TİC.VE TURİZM A Ş	8.000.000,05	7,27
6	SEYİT MEHMET MUTLU	6.583.793,34	5,99
7	DİĞER	51.136.777,47	46,48
	TOPLAM	110.000.000,00	100

Gentaş A.Ş.hisseleri BİST A.Ş. Ana pazarında işlem görmektedir.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6-“Sermaye “ başlıklı maddesi Yönetim Kurulumuzun 24/05/2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile değiştirilmiş, değişiklik 19/06/2017 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 03/07/2017 tarih - 9358 sayılı TTSG de ilan edilmiştir. Esas sözleşmemizin yeni hali şirket internet sitesinde ve kap.gov.tr de ilan edilmiştir.”

Yıllar itibarı ile dağıtılan Ana Şirket Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2013	4.750.000,00	5,00
2014	8.382.352,94	8,82
2015	7.823.529,41	8,24
2016	10.450.000,00	11,00
2017	8.350.000,00 + 4.800.000,00	12,94

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 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 26/04/2017 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 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 08/04/2017 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 taahhüdü ile kiraladığı varlıkları 2015 yılı içerisinde 3.100.000 Euro karşılığı satın almıştır.
- 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 6.110.336 TL'si olup, iştirak oranımız %48,04'dür. İştirakimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 26/04/2017 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 18.069.536 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 04/04/2017 tarihinde yapılmıştır.
- Ankara Akyurt ta faaliyet gösteren 7.000.000 TL sermayeli 5K Yüzey Teknolojileri ve Orman Ürünleri san.Tic.A.Ş.. ne ortaklığımız % 40 olup , iştirak tutarımız 7.428.220 TL dir. Şirketin son olağanüstü Genel kurul toplantısı 28/11/2016 tarihinde yapılmıştır.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Grubun 30.09.2017 ile 30.09.2016 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 28.,70 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

	Bakiye 30.09.2017	Bakiye 30.09.2016
YURTIÇİ SATIŞLAR	145.761.067	115.409.491
YURTDIŞI SATIŞLAR	92.400.422	71.940.206
DİĞER GELİRLER	298.696	247.147
SATIŞTAN İADELER (-)	(1.482.734)	(3.279.645)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(1.947.220)	(1.696.411)
TOPLAM	235.030.231	182.620.788

Yatırımlar : Grubun Eylül 2017 sonu itibarı ile 4.233.292 TL lik devam eden yatırımı bulunmaktadır

Finansal Durumdaki Değişiklikler : Grubun 30.09.2017 itibariyle 21.648.166 TL lik kısa vadeli finansal borcu bulunmaktadır

Sermaye Piyasası Araçları : 01.01.2017 – 30.09.2017 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 2017 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı

Ahmet KAHRAMAN
Orhan KAHRAMAN
Sezai KAHRAMAN

Görevi

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

Grubumuzun 30.09.2017 tarihi itibariyle personel sayısı 726 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Grubumuz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubun 30.09.2017 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.663.183 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

Özet Konsolide finansal Veriler

KONSOLİDE	30 / 09 / 2017	30 / 09 / 2016
<u>Dönen Varlıklar</u>	222.309.596	177.339.788
<u>Duran Varlıklar</u>	116.894.582	95.822.246
<u>Aktif / Varlıklar toplamı</u>	339.204.178	273.162.034
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	88.400.103	54.775.574
<u>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	24.427.928	21.276.015
<u>Öz kaynaklar</u>	199.258.483	180.875.309
<u>Kar</u>	27.117.664	16.235.136
<u>Pasif / Kaynaklar Toplamı</u>	339.204.178	273.162.034
<u>Hasılat</u>	235.030.231	182.620.788
<u>Satışların Maliyeti</u>	(182.453.917)	(144.216.382)
<u>Esas Faaliyet karı</u>	34.378.860	20.796.547
<u>Dönem Karı / Zararı</u>	31.266.018	19.058.844

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 25.04.2017 tarihinde yapılan 45. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli (Hazırın 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 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtım önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2016 yılında toplam 64.910 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmış,2017 yılı bağış üst sınırı 150.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2016 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 2016 yılı öz kaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2016 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 2017 yılının ilk 9 ayında 41.425 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

Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü