

**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2017 – 31/03/2017 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 olarak görev yapmaktadır. 26.04.2016 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. 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, 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. 26.04.2016 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. 26.04.2016 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	26.04.2016	3 Yıl
Mehmet Ziya KAHRAMAN	Başkan Yrd.	26.04.2016	3 Yıl
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	26.04.2016	3 Yıl
Seyit Mehmet MUTLU	Üye	26.04.2016	3 Yıl
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	26.04.2016	3 Yıl
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Y.K.Üyesi	26.04.2016	3 Yıl
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Y.K.Üyesi	26.04.2016	3 Yıl

**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:  
(31.03.2017 itibariyle)**

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı ( TL )	Pay Oranı ( % )
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	12.541.700,61	12,34
AHMET KAHRAMAN	10.165.001,71	10,00
GENPAZ ORMAN ÜRÜNLERİ TİC VE PAZ A Ş	10.165.081,13	10,00
ABDURRAHMAN KAHRAMAN	9.481.299,63	9,33
ÇELİK ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE TURİZM A Ş	6.333.905,79	6,23
SEYİT MEHMET MUTLU	6.084.023,66	5,99
Diğer	46.878.987,47	46,11
<b>TOPLAM</b>	<b>101.650.000,00</b>	<b>100,00</b>

Gentaş A.Ş. hisseleri BİST A.Ş. Ulusal – Ana 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 ( % )
2012	4.750.000,00	5,00
2013	8.382.352,94	8,82
2014	7.823.529,41	8,24
2015	10.450.000,00	11,00
2016 (*)	8.350.000,00 + 4.800.000	12,94

(\*) 2016 yılı için 25/04/2017 tarihli Genel Kurul toplantısında 2016 Yılı karından 8.350.000,00 TL (%8,21) Bedelsiz pay ve 4.800.000,00 TL ( % 4,72) nakit –brüt 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 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.

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 5.227.717 TL 'sı 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 15.399.779 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 04/04/2017 tarihinde yapılmıştır.

### **Satış Hasılatı ve İhracat :**

Şirketin 31.03.2017 ile 31.03.2016 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 21 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

<b>KONSOLİDE</b>	<b>Bakiye 31.03.2017</b>	<b>Bakiye 31.03.2016</b>
YURTIÇI SATIŞLAR	39.789.485	36.556.423
YURTDIŞI SATIŞLAR	29.917.053	22.626.739
DİĞER GELİRLER	33.812	43.093
SATIŞTAN İADELER (-)	(538.415)	(1.663.068)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(351.487)	(669.083)
DİĞER İNDİRİMLER (-)		-
<b>TOPLAM</b>	<b>68.850.448</b>	<b>56.894.104</b>

### **Yatırımlar :**

Şirketimizin Mart 2017 sonu itibarı ile 4.418.498 TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır.

### **Finansal Durumdaki Değişiklikler :**

Şirketin 31.03.2017 itibarıyla 19.152.474 TL lik kısa vadeli finansal borcu , 4.410.271 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı 22.718.561 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

### **Sermaye Piyasası Araçları :**

01.01.2017 – 31.03.2017 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 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 :**

Mart 2017 sonu itibarıyla 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

Şirketimizin 31.03.2017 tarihi itibarıyla Grup personel sayısı 714 kişidir.. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Şirketimizin 31.03.2017 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.381.281 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

#### **Genel Kurul Bilgileri :**

Şirketimizin 25.04.2017 tarihinde yapılan 45. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli (Hazır listesi) kap.gov.tr'de 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 2016 yılı karının dağıtımını ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği 2016 yılı karından Bedelsiz pay 8.350.000 TL (% 8,21) yasal süreler içinde uygulanması ve 4.800. 000 TL ( % 4,72) nakit brüt temettü ödenmesi ise 31/05/2017 tarihinde başlamak üzere kabul edilmiştir .

Şirketin 2016 yılında 150.000 TL lik sınırın içinde toplam 42,748 TL lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmış, 2017 yılı bağış sınırı da 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 genel kurula bilgi verilmiştir.

2016 yılı kar dağıtım tablosu İ.M.K.B.'nin internet sitesinde ve şirketin kendi internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

#### **Yapılan Bağış ve Yardımlar :**

2017 yılının ilk 3 ayında 10.125,TL' lik bağış yapılmış olup, 7.875 TL si Gerkav vakfına, 2.250 TL si Yonga Levha sanayicileri Derneğine ödenmiştir.

#### **Diğer Hususlar :**

Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

**Ahmet KAHRAMAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Ersin TINAZ**  
Muhasebe Müdürü