



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2021 – 31.03.2021

ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2021 – 31/03/2021 tarihleri arasındır.

Ticaret Ünvanı : GENTAŞ Dekoratif Yüzeyle Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No : Bolu Ticaret Sicili Memurluğu, No: 157

Merkez : Serpek Mevkii Mengen – BOLU Tel. 374 3561878 Pbx, Fax. 374 3561160

Şube : Dolantı Sokak No: 21 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917

Kurumsal İnternet adresi : www.gentas.com.tr

2- ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON:

a. Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar :

Ortaklar	31 Mart 2021	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	18.008.649,91	11,69
Mehmet Ziya KAHRAMAN	14.824.268,49	9,63
Seyit Mehmet MUTLU	10.300.843,95	6,69
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.	9.418.781,57	6,12
Sezai KAHRAMAN	8.680.002,92	5,64
Tahsin KAHRAMAN	7.715.401,04	5,01
Diğer Ortaklar	85.052.052,12	55,22
TOPLAM	154.000.000,00	100,00

İmtiyazlı paylar ve oy hakları : Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbirinde imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

b. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi ve İcracı olup olmadığı
Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	<ul style="list-style-type: none">Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkanı,Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yard.GBS Gentaş Bolu A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi,TOBB / Orman Ürünleri Meclis Başkan Yard.,OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği / Yön.Kurulu Üyesi,TİM / Genel Kurul Üyesi,ASO / Meclis Üyesi,DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi / Konsey Üyesi,TÜSİAD / Genel Kurul Üyesi,	<ul style="list-style-type: none">15/04/2020 - 3 yıl,İcrada Görevli,
Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür Yardımcısı	<ul style="list-style-type: none">GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,	<ul style="list-style-type: none">15/04/2020 - 3 yıl,İcrada Görevli,
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">GBS Gentaş A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı,Kahramanlar A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı,Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	<ul style="list-style-type: none">15/04/2020 - 3 yıl,İcrada Görevli değil,
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	<ul style="list-style-type: none">15/04/2020 - 3 yıl,İcrada Görevli değil,



Macit AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Genel MüdürGebze V.Kimya İhtisas OSB Müteşebbis Heyet üyesiGebkim Eğitim Araştırma Sağlık Vakfı Yönetim kurulu üyesi	<ul style="list-style-type: none">15/04/2020 - 3 yıl,İcrada Görevli değil,
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim Görevlisi,	<ul style="list-style-type: none">21/04/2021 – 1 yıl*,İcrada Görevli değil,
Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">Akdan Danışmanlık A.Ş. - Yönetici Ortak (1995-halen)Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici Ortak (2018 – halen)Vakıf ve DerneklerPARGE / Yönetim Kurulu Başkanı (2005 - Halen),MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı (2017 - Halen),PARLAR VAKFI / Yönetim Kurulu Üyesi (1999 - Halen),Ostim End.Yat.ve İşl.A.Ş./ Yön.Kurulu üyesi -(2019 – Halen)	<ul style="list-style-type: none">21/04/2021 – 1 yıl*,İcrada Görevli değil,

* İlgili bağımsız üyeler 21 Nisan 2021 tarihli genel kurul toplantısında 1 yılına görev yapmak üzere yeniden bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine seçilmiştir.

c. 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 Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

3- DÖNEM İÇİNDEKİ FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

a. Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Dönem içinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

b. Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2016	13.150.000,00	12,94
2017	16.564.705,88	15,06
2018	35.983.529,41	30,29
2019	9.000.000,00	6,21
2020*	45.000.000,00 + 10.000.000,00	35,71

*2020 yılı için %29,87 oranında bedelsiz pay, %6,49 oranında nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

c. Bağlı Ortaklığımız ve İştiraklerimiz Hakkında:

- Bolu'da Faaliyet gösteren 38.808.000 TL sermayeli Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne %53,65 ortaklığımız bulunan Şirketin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 07/04/2021 tarihinde yapılmıştır. İlgili Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin 60.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
- Genel Merkezi Mengen'de yer alan, 38.460.000 TL sermayeli Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.A.Ş.'ne ortaklık oranımız %62,70'dir. Bağlı Ortaklığımızın 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul 20/04/2021 tarihinde yapılmıştır. İlgili Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin iç kaynaktan karşılanarak 43.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
- İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 140.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 40.772.319 TL'si olup, iştirak oranımız %14,50'dir. İştirakimizin



GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 05/04/2021 tarihinde yapılmıştır. İlgili Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin iç kaynaktan karşılanarak 210.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

- Ankara-Akyurt merkezli faaliyet gösteren 5K Yüzey Teknolojileri Orman Ürünleri Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne bağlı ortaklığımız olan GBS Gentaş Bolu A.Ş.'nin % 30 oranında ortaklığı mevcuttur. Şirketin 2020 yılı genel kurul toplantısı 18/05/2021 günü yapılmıştır. İlgili toplantıda eş anlı olarak 5.000.000 TL sermaye azaltımı, devamında 5.000.000 TL nakit sermaye artırımı kararı verilmiş olup bağlı ortaklığımız GBS Gentaş Bolu A.Ş. sermaye artırımına katılmama kararı almıştır. Bu gelişme sonrası Bağlı Ortaklığımızın ilgili şirketteki iştirak oranı %22,86 oranına inmiştir.

d. Satış Hasılatı ve İhracat:

Şirketin 31.03.2021 ile 31.03.2020 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda %48 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 31.03.2021	Bakiye 31.03.2020
YURTIÇİ SATIŞLAR	81.586.863	56.072.488
YURTDIŞI SATIŞLAR	66.407.116	42.107.402
DİĞER GELİRLER	8.926	609.661
SATIŞTAN İADELER (-)	(2.773.447)	(471.524)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(1.590.011)	(1.453.710)
TOPLAM	143.639.447	96.864.317

e. Yatırımlar:

Şirketimizin Mart 2021 sonunda teşvikli yatırımları için 780.283 TL'lik, cari yatırım işlemleri içinde 733.404 TL olarak gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

f. Finansal Durumdaki Değişiklikler:

Şirketin 31.03.2021 itibarıyla 1.965.092 TL'lik kısa vadeli finansal borcu 7.983.875 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı 20.747.643 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

h. Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin üretim yeri ve Merkezi Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresinde olup Genel Müdürlük adresi ise Dolantı caddesi No: 21 06160 Siteler – Altındağ / ANKARA' dır.

i. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri :

Gentaş A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirerek şikâyetleri 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. İlgili dönemde şirketin Ar-ge harcama tutarı 467.057 TL olmuştur.



j. **İdari Faaliyetler:**

Mart 2021 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Orhan KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Sezai KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı

Şirketimizin 31.03.2021 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 790 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 31.03.2021 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 8.042.898 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri: Şirketimizin 21.04.2021 tarihinde yapılan 49. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli kap.org.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.

2020 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kararı ile teklif edilen 2020 yılı karından Bedelsiz pay olarak 45.000.000 TL (%29,22)’nin yasal süreler içinde verilmesi, ilave olarak brüt 10.000.000 TL’nin geçmiş yıllar karlarından 31/05/2021 de nakit olarak pay sahiplerine ödenmesi şeklindeki Yönetim kurulu teklifi genel kurul tarafından da kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Genel Kurul da onaylanan Kar Dağıtım tablosu kap.org.tr’de ve şirket internet sitemizde ilan edilmiştir. İlgili Genel kurul sonuçları 28/04/2021 de tescil edilerek 06/05/2021 tarihli TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirketin 2020 yılında 200.000 TL’lik bağış sınırının içinde toplam 189.875 TL’lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır, aynı toplantıda 2021 yılı bağış sınırı da 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2020 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.

Yapılan Bağış ve Yardımlar: 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 35.001 TL’lik bağış yapılmıştır.

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

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ORHAN KAHRAMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ERSİN TINAZ
MUHASEBE MÜDÜRÜ