



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01/01/2020 – 30/09/2020

ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2020 – 30/09/2020 tarihleri arasındır.

Ticaret Ünvanı : GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler 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	30 Eylül 2020	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	18.008.650	11,69
Mehmet Ziya KAHRAMAN	15.160.040	9,84
Seyit Mehmet MUTLU	10.895.951	7,08
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.	9.418.782	6,12
Sezai KAHRAMAN	8.620.760	5,60
Tahsin KAHRAMAN	7.715.401	5,01
Diğer Ortaklar	84.180.416	54,66
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	-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 Üyesi, -OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği / Yönetim Kurulu Üyesi, -TİM / Genel Kurul Üyesi, -ASO / Meclis Üyesi, -DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi / Konsey Üyesi,	-15/04/2020 – 3 yıl, -İcrada Görevli,
Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Genel Müdür Yardımcısı	-GBS Gentaş Bolu A.Ş. / Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. -Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, -Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,	-15/04/2020 – 3 yıl, -İcrada Görevli,
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	-GBS Gentaş Bolu A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Kahramanlar A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, -Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi	-15/04/2020 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Yönetim Kurulu Üyesi	-Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi,	-15/04/2020 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,



Macit AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi	- Gentaş Kimya A.Ş. / Yön.Kur.Başk.- Genel Müdür - Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas OSB/Müteşebbis Heyet üye - Gebkim Eğitim Araştırma ve Sağlık Vakfı / Yönetim Kurulu üyesi	-15/04/2020 – 3 yıl, -İcrada Görevli değil,
Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- Akdan Danışmanlık A.Ş. - Yönetici Ortak (1995 - Halen) - Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici Ortak (2018 – Halen) - Vakıf ve Dernekler - PARGE / 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)	-15/04/2020 – 1 yıl -İcrada Görevli değil,
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	- İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim Görevlisi,	-15/04/2020 – 1 yıl, -İcrada Görevli değil,

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. Ana Sözleşme Değişiklikleri:

- Ocak 2020 döneminde Sermaye Piyasası Kurulun'dan ve Ticaret Bakanlığı'ndan Esas Sözleşmemizin **6. Sermaye** başlıklı maddesinin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımı için 6 ay içinde Genel Kurul da onaylatılması şartı ile olur alınmıştır. İlerleyen süreçte esas sözleşmemizin tüm maddeleri üzerinde revizeler yapılarak gerekli müracaat ve müsaadeler alındığı için Ocak 2020 de alınan olur uygulanmamış ve ilk alınan müsaade geçerliliğini yitirmiştir. İkinci alınan müsaade Genel Kurul tarafından da onaylanıp 22.04.2020 tarih – 10064 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.
- Esas sözleşmemizin **6. Sermaye** başlıklı maddesi tamamı 2019 yılı kar payından karşılanmak üzere 9.000.000 TL artırılarak ödenmiş sermayemiz 145.000.000 TL'den 154.000.000 TL ye yükseltilmiştir. İlgili değişiklik TTSG nin 24/06/2020 tarih – 10104 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

b. Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2015	10.450.000,00	11,00
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



c. Bağlı Ortaklıklarımız ve İştiraklerimiz Hakkında:

- İtalya Torino’da % 100 hissesine sahip olduğumuz Gentaş İtaly SRL şirketi sermayesi 10.000 Euro’dur. Şirket Grubumuzun Avrupa da büyümesini desteklemek amacı ile 2014 yılında kurulmuştur.
- 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 bulunmaktadır. Şirketinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2020 tarihinde yapılmıştır.

Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) alınan evrak ile GBS A.Ş. nin 2019 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların icrasının tedbiren durdurulmasını talep eden şirketin ortaklarından Çelik Uluslararası Nak.Tic.Tur.A.Ş. nin talebi ile ve yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir. İstinaf mahkemesine götürülen konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

- 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 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 22.04.2020 tarihinde yapılmıştır
- İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren 140.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 33.675.280 TL’ sı olup, iştirak oranımız % 14,50’dir. İştirakimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 11.05.2020 tarihinde yapılmıştır.
- 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.

d. Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 30.09.2020 ile 30.09.2019 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 7,86 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	30.09.2020	30.09.2019
YURTIÇİ SATIŞLAR	189.634.227	193.578.112
YURTDIŞI SATIŞLAR	140.900.326	111.721.776
DİĞER GELİRLER	1.727.241	1.022.517
SATIŞTAN İADELER (-)	2.054.486	1.957.207
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	3.910.790	1.848.926
TOPLAM	326.296.518	302.516.272

e. Yatırımlar :

Şirketimizin Eylül 2020 sonunda 10.132.511 TL lik yatırımları için gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.



f. Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 30.09.2020 itibariyle 1.825.620 TL'lik kısa vadeli finansal borcu , 5.289.768 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı , 21.073.328 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2020 – 30.09.2020 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 Dolantı Sokak No ; 21, 06160 Siteler – 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.

j. İdari Faaliyetler :

Eylül 2020 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

Grubumuzun 30.09.2020 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 752 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 30.09.2020 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 7.634.296 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır . Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 15.04.2020 tarihinde yapılan 48. 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.

2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kararı ile teklif edilen 2019 yılı karından 9.000.000 TL Bedelsiz pay (% 6,20689655) nin yasal süreler içinde pay sahiplerine kayden dağıtılması , artan tutarında olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde muhafaza edilmesi şeklindeki teklifi kabul edilmiştir. (SPK nun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak sehven hesaplanan 115 TL Yönetim Kurulu üye temettüsü de Kurul'un ikazı üzerine şirket kayıtlarımıza geri alınarak olağanüstü yedekler hesabına dahil edilmiş , kar dağıtımı kaynaklı sermaye artırımını süreci tamamlanmıştır.)



Aynı toplantıda SPK ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinleri alınan esas sözleşmemizin Unvan ve Sermaye maddesinde içinde bulunduğu tümü üzerindeki dil ve anlatımdaki değişiklikleri kapsayan tadil metinlerimiz Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Toplantı sonuçları 17/04/2020 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 22/04/2020 tarihli TTSG de ilan edilmiştir.

Şirketin 2019 yılında 200.000 TL'lik bağış sınırının içinde toplam 151.925 TL'lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır, aynı toplantıda 2020 yılı bağış sınırı da 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2019 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 :

2020 yılının ilk 9 ayında toplam 130.436,- TL lik bağış yapılmış olup bunun ;
3.000,-TL'si Gerede Kültür ve Yard.Derneği ,
27.750 -TL'si Gerkav Vakfı ,
12.000,- TL si MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ,
57.000,- TL Tüsiad'a ,
2.250,- TL Taider Derneği ,
300.- TL KOSDER Derneği ,
1.000,- TL Merhum Yusuf Ata ARIAK burs fonu ,
14.895,- TL İnşaat Müstahsilleri Derneği ,
5.000 ,-TL Biz Bize Yeteriz Kampanyası ,
5.616 ,- TL Dr Fahrettin Kerim Gökay Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ,
1.625 ,- TL Mengen Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplamda 130.436 ,- TL lik bağış ve yardım yapılmıştır.

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

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhan KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ersin TINAZ
Muhasebe Müdürü