



**GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01/01/2019 – 30/09/2019 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.**

**Dönem İçinde Yönetim ve Bağımsız Yönetim Kurullarında Görev Alan Üyeler:**

**Yönetim Kurulu:**

**Orhan KAHRAMAN**

Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Orhan KAHRAMAN, 1976 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

25.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim kuruluna seçilmiştir. Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

**Sezai KAHRAMAN**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn. Sezai KAHRAMAN, 1976 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

25.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim kuruluna seçilmiştir. Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.

**Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)**

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 25.04.2019 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere yeniden yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

**Ahmet MUTLU**

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ahmet MUTLU, 1968 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 25.04.2019 tarihli Olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere yeniden Yönetim kuruluna seçilmiştir.

## Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)

### Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 25.04.2019 tarihli Olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere yeniden Yönetim kuruluna seçilmiştir.

## Mustafa ATEŞ

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mustafa ATEŞ 1963 doğumlu olup 1986 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 25.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Gentaş A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

## Nilüfer ARIAK

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Nilüfer ARIAK 1951 doğumlu olup 1974 ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Fakültesi Mezunudur. 25 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliđine seçilen Sn Filiz BAYAR ın 08.05.2019 tarihinde istifa etmesi ile boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği görevine ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 09.05.2019 tarihli Yönetim kurulu toplantısında SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği seçilmiştir.

## Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Orhan KAHRAMAN	Başkan	25/04/2019	24.04.2022
Sezai KAHRAMAN	Başkan Vekili	25.04.2019	24.04.2022
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	25.04.2019	24.04.2022
Ahmet MUTLU	Üye	25.04.2019	24.04.2022
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	25.04.2019	24.04.2022
Mustafa ATEŞ	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2019	1 Yıl
Nilüfer ARIAK	Bağımsız Y.K. Üyesi	09.05.2019	İlk G.K.Topl.kadar

## 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:

(30.09.2019 itibariyle)

S.NO	ORTAĞIN ADI ve ÜNVANI	SERMAYESİ TL	ORANI %
1	MEHMET ZİYA KAHRAMAN	16.071.673,13	11,08
2	ABDURRAHMAN KAHRAMAN	15.956.197,39	11,00
3	GENART MOB.TASARIM SAN TİC. A Ş	8.868.333,84	6,12
4	SEYİT MEHMET MUTLU	9.899.175,23	6,83
5	DİĞER	94.204.620,41	64,97
	<b>TOPLAM</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

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 17/05/2019 tarih ve 15 sayılı kararı ile değiştirilmiş, değişiklik 04/07/2019 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 11/07/2019 tarih - 9867 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 (%)
2015 Yılında	7.823.529,41	8,24
2016 Yılında	10.450.000,00	11,00
2017 Yılında	13.150.000,00	12,94
2018 Yılında	16.631.586,89	15,06
2019 Yılında	36.051.558,32	30,34

### **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 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.03.2019 tarihinde yapılmıştır.
- İstanbul İkitelli ’de faaliyet gösteren 5.000.000 TL sermayeli Bağlı ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş. ’ne iştirak oranımız %96,50’dir. Bağlı Ortaklığımızın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 31.05.2019 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 Genart Mobilya Tasarım San.A.Ş.’ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 7.569.892 TL’si olup, iştirak oranımız %48,04’dür. İştirakimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 28.05.2019 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 30.667.961 TL’si olup, iştirak oranımız %14,50’dir. İştirakimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 18/04/2019 tarihinde yapılmıştır. İştirakimizin 35.000.000 TL olan tamamı ödenmiş sermayesi geçmiş yıllar karlarından karşılanıp 105.000.000 TL artırılarak 140.000.000 TL ye yükseltilmiştir.
- Ankara Akyurt merkezli olup Bağlı Ortaklığımız GBS A.Ş. nin cari dönemde %30 ortaklığı bulunan iştiraki 5K Yüzey Teknolojileri Orman Ürünleri Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sermaye tutarı 21.000.000 TL dir. 2018 Yılı Genel kurulu 10/04/2019 tarihinde yapılmıştır.

### **Satış Hasılatı ve İhracat:**

Grubun 30.09.2019 ile 30.09.2018 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 10,74 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>
YURTIÇİ SATIŞLAR	193.578.112	217.677.274
YURTDIŞI SATIŞLAR	111.721.776	124.909.107
DİĞER GELİRLER	1.022.517	681.634
SATIŞTAN İADELER (-)	1.957.207	(2.927.671)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	1.848.926	(1.439.716)
<b>TOPLAM</b>	<b>302.516.272</b>	<b>338.900.628</b>

**Yatırımlar:** Grubun Eylül 2019 sonu itibarı ile 543.347 TL'lik devam eden yatırımı bulunmaktadır

**Finansal Durumdaki Değişiklikler:** Grubun 30.09.2019 itibarıyla 25.708.680 TL'lik kısa vadeli finansal borcu bulunmaktadır

**Sermaye Piyasası Araçları:** 01.01.2019 – 30.09.2019 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

**Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenmesi:** 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 Ortaklıkları 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 2019 sonu itibarıyla Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

#### **Adı Soyadı**

Orhan KAHRAMAN

Sezai KAHRAMAN

#### **Görevi**

Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür Yardımcısı

Grubumuzun 30.09.2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 647 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Grubumuz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubun 30.09.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.358.926 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

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

## Özet Konsolide finansal Veriler

<b>KONSOLİDE</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
<u>Dönen Varlıklar</u>	252.185.372	276.886.163
<u>Duran Varlıklar</u>	132.547.800	138.289.118
<b><u>Aktif / Varlıklar Toplamı</u></b>	<b>384.733.172</b>	<b>415.175.281</b>
<u>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	89.769.004	106.620.876
<u>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</u>	21.667.928	38.081.314
<u>Öz kaynaklar</u>	260.396.996	231.995.643
<u>Kar</u>	12.899.244	38.477.448
<b><u>Pasif / Kaynaklar Toplamı</u></b>	<b>384.733.172</b>	<b>415.175.281</b>
<b><u>Hasılat</u></b>	<b>302.516.272</b>	<b>338.900.627</b>
<b><u>Satışların Maliyeti</u></b>	<b>(245.714.076)</b>	<b>(240.699.477)</b>
<b><u>Esas Faaliyet karı</u></b>	<b>20.322.749</b>	<b>62.347.031</b>
<b><u>Dönem Karı / Zararı</u></b>	<b>14.355.616</b>	<b>45.346.763</b>

### **Genel Kurul Bilgileri:**

Şirketimizin 25.04.2019 tarihinde yapılan 47. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli (Hazirun listesi) BİST'in sitesinde ve kap.gov.tr'de şirketimizle ilgili 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 2018 yılı karının dağıtımını ile ilgili Genel Kurula teklif ettiği karın dağıtımını önerisi genel kurul da verilen ek bir önerge ile nakit dağıtılacak tutar sermayemizin %1 'i oranında artırılarak 9.783.529,41 TL olarak, buna bağlı 2.Tertip yasal yedek akçe tutarının da bu rakam üzerinden ayrılmasına, diğer rakam, oran ve hususlarda Yönetim Kurulu teklifindeki gibi uygulanması şeklindeki teklif genel kurulda kabul edilmiş ve uygulanmıştır.

Şirketin 2018 yılında toplam 148.331 TL'lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel Kurul'a aktarılmış, 2019 yılı bağış üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2018 yılı için Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI' ler, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarı da Toplantıda okunmuş ve 2018 yılı öz kaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

2018 yılı kar dağıtım tablosu kap.gov.tr de şirketimiz ile ilgili kısımda 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 2019 yılının ilk 9 ayında 131.350 TL'lik bağış yapılmıştır.

### **Diğer Hususlar:**

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

**Orhan KAHRAMAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Ersin TINAZ**  
Muhasebe Müdürü