



GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2019 – 31/03/2019 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

Dönem İçinde 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. 07/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile Yönetim Kuruluna girmiş,08/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine vefat eden Yönetim Kurulu Eski Başkanımız Ahmet KAHRAMAN' ın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere seçilmiştir. 25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise 3 yıllığına yeniden yönetim kuruluna 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. 07/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile Yönetim Kuruluna girmiş, 08/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir. İstifa eden Yönetim Kurulu Eski Başkan Vekilimiz Mehmet Ziya KAHRAMAN' ın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere seçilmiş,25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise yeniden 3 yıllığına Yönetim Kuruluna 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.25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yeniden 3 yıllığına Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Ahmet MUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ahmet MUTLU, 1968 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. İstifa eden Yönetim Kurulu Eski Üyemiz Seyit Mehmet MUTLU' nun kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere 08/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmiş, 25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ise yeniden 3 yıllığına Yönetim kuruluna 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.25/04/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yeniden 3 yıllığına Yönetim kuruluna seçilmiştir.

Mehmet Ziyattin TOKAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. TOKAR 1952 doğumlu ve Makine Mühendisi olup, 25.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği ve SPK'dan da alınan izin doğrultusunda son kez 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Mustafa KORÇAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. KORÇAK 1951 doğumlu ve Kimya Yüksek Mühendisi – İşletme - Çevre Mühendisi - Endüstri Mühendisi olup, 25.04.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği ve SPK'dan da alınan izin doğrultusunda son kez 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Orhan KAHRAMAN	Başkan	07.05.2018	26.04.2019
Sezai KAHRAMAN	Başkan Vekili	07.05.2018	26.04.2019
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Ahmet MUTLU	Üye	08.05.2018	26.04.2019
Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)	Üye	26.04.2016	26.04.2019
Mehmet Ziyattin TOKAR	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2018	1 Yıl
Dr. Mustafa KORÇAK	Bağımsız Y.K. Üyesi	25.04.2018	1 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:

(31.03.2019 itibariyle)

Ortakların Adı / Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
MEHMET ZİYA KAHRAMAN	14.367.688,27	12,09
ABDURRAHMAN KAHRAMAN	12.210.077,81	10,28
ÇELİK ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE TURİZM A Ş	8.094.226,89	6,81
SEYİT MEHMET MUTLU	7.270.496,81	6,12
GENART MOB.TASARIM SAN TİC. A Ş	7.265.917,78	6,12
Diğer	69.591.592,44	58,58
TOPLAM	118.800.000,00	100,00

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 (%)
2014	7.823.529,41	8,24
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

(*) 2018 Yılı Faaliyetlerinin görüşüldüğü 25/04/2019 tarihli genel kurul toplantısında 26.200.000 TL bedelsiz , 9.783.529,41 TL brüt - Nakit temettü ödenmesine 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 ortaklığımız 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 raporumuzun ilan tarihi itibarı ile henüz yapılmamıştır.

* Genel Merkezi Mengen'de yer alan, 6.650.000 TL sermayeli Genart Mobilya Tasarım San.A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 8.045.730 TL 'sı olup, iştirak oranımız % 48,04'dür. İştirakimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu raporumuzun ilan tarihi itibarı ile yapılmamıştır.

* İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 35.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 27.836.165 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 18.04.2019 tarihinde yapılmıştır. İlgili genel kurul toplantısında sermayenin 105.000.000 TL Geçmiş yıllar karlarından artırılarak 140.000.000 TL ye çıkarılmasına ve 5.000.000 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

Satış Hasılatı ve İhracat :

Şirketin 31.03.2019 ile 31.03.2018 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 20 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye	
	31.03.2019	31.03.2018
YURTIÇİ SATIŞLAR	52.027.965	64.381.984
YURTDIŞI SATIŞLAR	33.186.988	41.836.373
DİĞER GELİRLER	405.656	51.543
SATIŞTAN İADELER (-)	(510.712)	(528.092)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(701.051)	(513.745)
TOPLAM	84.408.846	105.228.063

Yatırımlar :

Şirketimizin Mart 2019 sonu planlanan yatırımları bulunmakla birlikte raporlama dönemi sonu itibarı ile gerçekleşen harcama bulunmaktadır.

Finansal Durumdaki Değişiklikler :

Şirketin 31.03.2019 itibarıyla 27.420.421 TL'lik kısa vadeli finansal borcu, 5.548.016 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı , 19.985.381 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Araçları :

01.01.2019 – 31.03.2019 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 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.

İdari Faaliyetler :

Mart 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 Yard

Şirketimizin 31.03.2019 tarihi itibarıyla Grup personel sayısı 662 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 31.03.2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.756.021 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır .Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri :

Şirketimizin 25.04.2019 tarihinde yapılan 47. 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.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda Genel Kurulda verilen bir önerge ile teklif edilen 2018 yılı karından Bedelsiz pay 26.200.000 TL (% 22,053872) yasal süreler içinde ve 9.783.529,41 TL (% 7,00) nakit brüt temettü ödenmesi ise 31.05.2019 tarihinde başlamak üzere şeklindeki teklif kabul edilmiştir. Genel Kurul da onaylanan Kar Dağıtım tablosu kap.org.tr’de ve şirket internet sitemizde ilan edilmiştir.

Şirketin 2018 yılında 150.000 TL’lik bağış sınırının içinde toplam 148.331 TL’lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır, aynı toplantıda 2019 yılı bağış sınırı da 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 TRİ 'ler, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarı da toplantıda okunmuş ve genel kurula bilgi verilmiştir.

2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu, kap.org.tr’de ve gentas.com.tr olan şirketin internet sitesinde “Yatırımcı ilişkileri” bölümünde yayınlanmaktadır.

Yapılan Bağış ve Yardımlar :

2019 yılının ilk 3 ayında toplam 17.250 TL lik bağış yapılmış olup bunun ;
6.000-TL’si Yonga Levha Sanayicileri Derneği’ne ,
9.000 -TL’si Gerkav Vakfına ,
2.250 - TL’si Taider Derneğine yapılmıştır.

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