



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.03.2022

ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2022 – 31/03/2022 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	31 Mart 2022	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	24.007.855	12
Mehmet Ziya KAHRAMAN	19.059.902	9,53
Seyit Mehmet MUTLU	14.945.699	7,47
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.	12.325.689	6,16
Sezai KAHRAMAN	11.272.730	5,64
Tahsin KAHRAMAN	10.200.000	5,10
Diğer Ortaklar	108.188.125	54.10
TOPLAM	200.000.000	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 Başkanı,Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi,TOBB / Orman Ürünleri Meclis Üyesi,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,	<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 Üyesi- Hukuk fakültesi DekanıFikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi	<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 OrtakAriak Dond. Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici OrtakPARGE / Yönetim Kurulu BaşkanıMPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş. / Yönetim Kurulu BaşkanıPARLAR VAKFI / Yönetim Kurulu ÜyesiBAKSI Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiOstim End.Yat.ve İşl.A.Ş./ Yön.Kurulu üyesiTeknopark Ankara ve Ankara Kalkınma Ajansı	<ul style="list-style-type: none">21/04/2021 – 1 yıl *,İcrada Görevli değil,

* İlgili Bağımsız Üyeler 30 Mart 2022 tarihli genel kurul toplantısında 1 yılına görev yapmak üzere yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçilmiştir.

** Bakınız Sayfa – 5 Genel Kurul Bilgileri

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 (%)
2017	16.564.706	15,06
2018	35.983.529	30,29
2019	9.000.000	6,21
2020	55.000.000	35,71
2021 *	25.000.000	12,50

*2021 yılı için % 12,50 oranında nakit brüt temettünün 31/05/2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

c. Bağlı Ortaklığımız ve İştiraklerimiz Hakkında:

- Bolu'da Faaliyet gösteren 60.000.000 TL sermayeli Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne % 53,65 ortaklığımız bulunan Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 23/03/2022 tarihinde yapılmıştır.
- Genel Merkezi Mengen'de yer alan, 43.000.000 TL sermayeli Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.A.Ş.'ne ortaklık oranımız % 62,70'dir. Bağlı Ortaklığımızın 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 18/04/2022 tarihinde yapılmıştır.
- İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 210.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 82.874.000 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 06/04/2022 tarihinde yapılmıştır.



d. Satış Hasılatı ve İhracat:

Şirketin 31.03.2022 ile 31.03.2021 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda %115,91 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 31.03.2022	Bakiye 31.03.2021
YURTIÇİ SATIŞLAR	161.467.344	81.586.863
YURTDIŞI SATIŞLAR	151.048.545	66.407.116
DİĞER GELİRLER	1.303.663	8.926
SATIŞTAN İADELER (-)	(1.006.725)	(2.773.447)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(2.675.506)	(1.590.011)
TOPLAM	310.137.321	143.639.447

e. Yatırımlar:

Şirketimizin Mart 2022 sonunda teşvikli yatırımları için 12.368.002 TL'lik, cari yatırım işlemleri içinde 1.135.045 TL olarak gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

f. Finansal Durumdaki Değişiklikler:

Şirketin 31.03.2022 itibariyle 74.119.643 TL'lik kısa vadeli finansal borcu 11.019.299 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı 22.084.143 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2022 – 31.03.2022 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 1.433.569 TL olmuştur.

j. İdari Faaliyetler:

Mart 2022 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 31.03.2022 tarihi itibarıyla Grup personel sayısı 806 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 31.03.2022 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 14.946.689 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri: Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılan 50. 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.

Genel Kurul Toplantısında yapılan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi sonrasında Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Selim KAHRAMAN Yönetim Kuruluna 3 yıllığına görev yapmak üzere, Nilüfer ARIAK VE Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2021 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen 2021 yılı karından sermayemizin % 12,50’si oranında 12.500.000 TL Brüt/ nakit temettünün 31/05/2022 tarihinde ödenmesi sonrası kalan tutarın şirket bünyesinde muhafaza edilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi genel kurul tarafından da kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir. Genel Kurul da onaylanan Kar Dağıtım tablosu kap.org.tr’de ve şirket internet sitemizde ilan edilmiştir. İlgili Genel kurul sonuçları 30/03/2022 de tescil edilerek 31/03/2022 tarihli 10549 nolu TTSG’de ilan edilmiştir.

Şirketin 2021 yılında 250.000 TL’lik bağış sınırının içinde toplam 204.946 TL’lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır, aynı toplantıda 2022 yılı bağış sınırı da 350.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2021 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: 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 37.730 TL’lik bağış yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu’nun 22/04/2022 tarihli kararı ile kamuya duyurulan Bağlı Ortaklığımız GBS A.Ş. ile Şirketimiz arasında ve Şirketimiz bünyesinde birleşme görüşmeleri, buna bağlı hazırlık süreci ve işleyişi devam etmektedir.
- 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