



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 30.09.2022

ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2022 – 30/09/2022 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	30 Eylül 2022	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	24.009.203	10,71
Çelik Uluslararası Nak. Tic.Tur.A.Ş.	23.519.172	10,49
Mehmet Ziya KAHRAMAN	19.316.158	8,61
Seyit Mehmet MUTLU	15.076.455	6,72
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.	12.325.689	5,50
Sezai KAHRAMAN	11.277.987	5,03
Diğer Ortaklar	118.717.591	52,94
TOPLAM	224.242.255	100

İmtiyazlı paylar ve oy hakları : Şirketimizde pay sahiplerinin hiç birinde 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.• 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,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 - 3 yıl,• İcrada Görevli,
Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<ul style="list-style-type: none">• Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 - 3 yıl,• İcrada Görevli,
Selim KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 - 3 yıl,• İcrada Görevli
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">• İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi- Öğretim Görevlisi,	<ul style="list-style-type: none">• 30/03/2022 – 1 yıl,• İcrada Görevli değil,

<p>Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</p>	<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 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) 	<ul style="list-style-type: none"> • 30/03/2022 – 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. Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Dönem içinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi 6. Sermaye Maddesi eski bağlı Ortaklığımız GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş. ile şirketimiz bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucu Sermayemiz 24.242.255 TL artırılarak 200.000.000 TL' den 224.242.255 TL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu işlem Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek 01/09/2022 tarih ve 10651 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

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

c. Bağlı Ortaklığımız ve İştiraklerimiz Hakkında:

- Şirketimizin % 53,65 Pay sahibi olduğu Bağlı Ortaklığımız konumundaki GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin her iki şirketin olağanüstü genel kurul toplantıları 31/08/2022 tarihinde yapılmış, sonuçları aynı gün tescil edilerek 01/09/2022 tarih - 10651 sayılı TTSG de ilan edilmiştir. Bu işlemler sonucunda GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş tasfiyesiz infisah etmiştir. Devamında şirketimiz sermaye artırımını yaparak ödenmiş sermayesini 24.242.255 TL artırarak 200.000.000 TL dan 224.242.255 TL ye yükseltmiştir.
- 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 85.084.108 TL'si olup, iştirak oranımız %14,50'dir. İştirakimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 06/04/2022 tarihinde yapılmıştır.

- Gendepo Mobilya Tasarım San A.Ş.'nin ana faaliyet konusu her türlü mobilya ve aksesuarları, masa, sandalye, dolap, kanepeler, yatak odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları alımı ve satımı olup şirkete Genmar Yapı A.Ş. nin % 54,68 oranında ortaklığı bulunmaktadır
- Genmar İnşaat Turizm Paz. A.Ş. nin faaliyet konusu tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri alanında çalışmalar yapmaktadır. Şirketin % 100'ü Genmar Yapı A.Ş. ye aittir.

d. Satış Hasılatı ve İhracat:

Şirketin 30.09.2022 ile 30.09.2021 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 116 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 30.09.2022	Bakiye 30.09.2021
YURTIÇİ SATIŞLAR	607.889.232	277.417.839
YURTDIŞI SATIŞLAR	519.420.079	250.221.908
DİĞER GELİRLER	4.981.340	1.702.822
SATIŞTAN İADELER (-)	2.615.874	3.967.286
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	10.585.499	6.320.845
TOPLAM	1.119.188.278	519.054.438

e. Yatırımlar:

Şirketimizin Eylül 2022 sonunda teşvikli yatırımları için 39.547.276 TL'lik, cari yatırım işlemleri içinde 17.837.714 TL olarak gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

f. Finansal Durumdaki Değişiklikler:

Şirketin 30.09.2022 itibariyle 157.839.909 TL'lik kısa vadeli finansal borcu, 10.651.487 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı, 20.278.129 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2022 – 30.09.2022 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 4.084.032 TL olmuştur.

j. İdari Faaliyetler:

Eylül 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
Selim KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Kemal DOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı - Teknik Operasyonlar
Edibe Efdal ALTAN	İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı

Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 824 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 30.09.2022 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 22.134.091 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri:

Olağan Genel Kurul Toplantısı

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.

2021 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kararı ile teklif edilen 2021 yılı karından nakit 25.000.000 TL (%12,50)'nin 31.05.2022 tarihinde ödenmesi, artan kısmın şirket bünyesinde muhafazası şeklindeki Yönetim kurulu teklifi genel kurul tarafından da kabul edilerek bu hali ile uygulanmıştır. 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 tarih – 10549 sayılı 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 okunarak genel kurula bilgi verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/08/2022

Şirketimiz ile Bağlı Ortaklık GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş. nin şirketimiz bünyesinde birleşmesinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı her iki şirket içinde 31 Ağustos 2022 tarihinde Mengen / Bolu fabrika tesislerimizde yapılmıştır. Birleşme işlemleri olağanüstü genel kurul tarafından da onaylanarak aynı gün Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilerek 01/09/2022 – 10651 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Birleşme işlemi neticesinde GBS Gentaş Bolu A.Ş tasfiyesiz infisah olmuş, Gentaş Dekoratif AŞ. de 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye 24.242.255 TL artırılarak 224.242.255 TL ye yükseltilmiştir.

Yapılan Bağış ve Yardımlar:

2022 yılının ilk 9 ayında toplam 91.530 TL'lik bağış yapılmıştır.

Şirket Birleşme İşlemi hakkında:

Ana firmamız GENTAŞ Dekoratif Yüzeyle San ve Tic A.Ş olarak Bağlı Ortaklığımız GBS GENTAŞ Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San. A.Ş. nin tüm aktif ve pasif mal varlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle 31.12.2021 tarihli Finansal tablolar esas alınarak şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi hakkında her iki şirketin Yönetim Kurulu Kararları, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme raporu, Uzman Kuruluş Raporu, 4 adet Gayrimenkul Değerleme Raporu, şirket esas sözleşmeleri, Son 3 yıl Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal tabloları, Son 3 yıl Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Gentaş Dekoratif A.Ş. nin birleşme sonrası oluşacak Proforma açılış bilançosu, birleşme işlemi sonrası değişecek olan Gentaş Dekoratif A.Ş. nin Esas Sözleşme 6. Sermaye maddesinin tadiline ilişkin Eski / Yeni metin teklifleri, SPK tarafından onaylanan Duyuru metni www.kap.gov.tr internet adresinde , şirketimizin www.gentas.com.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Birleşme işleminin onaya sunulduğu her iki şirketin Genel Kurul toplantıları 31/08/2022 de Serpek Mevkii Mengen BOLU adresinde GBS A.Ş. nin toplantısı fiziki katılım, Gentaş Dekoratif A.Ş. nin Genel Kurul toplantısı ise fiziki ve elektronik katılım yolu ile yapılmıştır. Onaylanan birleşme işlemi Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 31/08/2022 tarihinde tescil edilerek 01/09/2022 – 10651 nolu TTSG de ilan edilmiş, birleşme sonucu Şirketimiz Sermayesi 24.242.255 TL artırılarak 224.242.255 TL ye yükseltilmiştir.

Diğer Hususlar:

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