

GENTAŞ
a touch to life

01.01.2023 - 31.03.2023

Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

**Ara dönem yönetim kurulu
faaliyet raporu**

İçindekiler

- Genel bilgiler
- Ortaklık yapısı, yönetim ve organizasyon
- Dönem içindeki faaliyetlere ilişkin bilgiler



Genel Bilgiler

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2023 – 31/03/2023 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

Ankara Şube : Önder mahallesi Taşdelen Cad. No: 27 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917

Bolu Şube : Merkez Doğançı Köyü Mudurnu Yolu Cad. No:48/1 Bolu.Tel (0374)253 43 10, fax (0374)2534319

Kurumsal İnternet adresi : www.gentas.com.tr

ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON

a. Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar :

Ortaklar	31 Mart 2023	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)	24.009.203	10,71
Mehmet Ziya KAHRAMAN	19.190.000	8,56
Seyit Mehmet MUTLU	15.191.455	6,77
Maza International B.V.	14.516.303	6,47
Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.Tic.A.Ş.	12.325.689	5,50
Sezai KAHRAMAN	11.277.987	5,03
Tahsin KAHRAMAN	11.212.500	5,00
Diğer Ortaklar	116.519.117	51,96
TOPLAM	224.242.255	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. Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi, TOBB / Orman Ürünleri Meclis Üyesi, OAİB / Mob.Kâğıt 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"> 31/03/2022- 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"> 31/03/2022- 3 yıl, İcrada Görevli,
Selim KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> Kahramanlar A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi, Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, 	<ul style="list-style-type: none"> 31/03/2022- 3 yıl, İcrada Görevli,
Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi- Hukuk fakültesi Dekanı Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi 	<ul style="list-style-type: none"> 31/03/2022 – 1 yıl *, İcrada Görevli değil,
Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> Akdan Danışmanlık A.Ş.- Yönetici Ortak Ariak Dond. Gıda Tarım San ve Tic A.Ş.- Yönetici Ortak PARGE / Yönetim Kurulu Başkanı MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı PARLAR VAKFI / Yönetim Kurulu Üyesi BAKSI Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ostim End.Yat.ve İşl.A.Ş./ Yön.Kurulu üyesi Teknopark Ankara ve Ankara Kalkınma Ajansı 	<ul style="list-style-type: none"> 31/03/2022 – 1 yıl *, İcrada Görevli değil,

* İlgili Bağımsız Üyeler 12 Nisan 2023 tarihli genel kurul toplantısında 1 yıllığına görev yapmak üzere yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçilmiştir.

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.

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 (%)
2018	35.983.529	30,29
2019	9.000.000	6,21
2020	55.000.000	35,71
2021	25.000.000	12,50
2022	103.535.523	46,17

2022 yılı için % 27.777.778 TL Nakit-Brüt temettünün 31/05/2023 tarihinde, 75.757.745 TL bedelsiz temettünün de yasal süreler dahilinde ödenmesine karar verilmiştir.

c. Bağlı Ortaklığımız ve İştiraklerimiz Hakkında:

- 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 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 14/04/2023 tarihinde yapılmış ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar net 15.000.000 TL temettü dağıtımına karar verilmiştir.
- İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 210.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 96.451.679 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 11/04/2023 tarihinde yapılarak ödenmiş sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanarak 525.000.000 TL na çıkarılmasına karar verilmiş ve 24/04/2023 tarihli TTSG' de ilan edilmiştir.

d. Satış Hasılatı ve İhracat

Şirketin 31.03.2023 ile 31.03.2022 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 31.03.2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda %36.81 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

KONSOLİDE	Bakiye 31.03.2023	Bakiye 31.03.2022
YURTİÇİ SATIŞLAR	259.719.198	161.467.344
YURTDIŞI SATIŞLAR	167.620.495	151.048.545
DİĞER GELİRLER	2.319.075	1.303.663
SATIŞTAN İADELER (-)	(2.024.033)	(1.006.725)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	(3.324.655)	(2.675.506)
TOPLAM	424.310.080	310.137.321

e. Yatırımlar

Şirketimizin Mart 2023 sonunda teşvikli ve teşviksiz yatırımları için, 19.175.826 TL'lik cari yatırım işlemleri için gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

f. Finansal durumdaki değişiklikler

Şirketin 31.03.2023 itibariyle 159.534.559 TL'lik kısa vadeli finansal borcu 6.098.846 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı 17.344.840 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye piyasası araçları

01.01.2023 – 31.03.2023 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 Önder Mahallesi Taşdelen Caddesi No: 27 06160 Siteler – Altındağ / ANKARA' dır. Bolu Şube ve Fabrika adresi ise Merkez Doğancı Köyü Mudurnu Yolu caddesi No:48/1 Bolu'dur.

i. Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri

Gentaş A.Ş. Bağlı Ortaklık 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 1.842.219 TL olmuştur.

j. İdari faaliyetler

Mart 2023 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 Md. Yrd. Teknik Operasyonlar
Edibe Efdal ALTAN	Genel Md. Yrd. İnsan Kaynakları

Şirketimizin 31.03.2023 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 729 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 31.03.2023 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 24.930.093 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul bilgileri :

Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan 51. 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 Nilüfer ARIAK ve Mustafa ATEŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2022 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen 2022 yılı karından sermayemizin % 12,39'u oranında 27.777.778 TL Brüt / nakit temettünün 31/05/2023 tarihinde ödenmesi, SPK tablolarından 75.757.745 TL nin sermayeye gerekli yasal izinler alınması sonrası ilave edilmesi, aynı tutarın yasal kayıtlarda olağanüstü yedeklerden karşılanması şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi genel kurul tarafından da kabul edilerek uygulamaya geçilecektir.

Genel Kurul da onaylanan Kar Dağıtım tablosu kap.org.tr'de ve şirket internet sitemizde ilan edilmiştir. İlgili Genel kurul sonuçları 13/04/2023 de tescil edilerek 13/04/2023 tarihli 10811 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketin 2022 yılında 350.000 TL'lik bağış sınırının içinde toplam 318.647 TL'lik bağışta bulunduğu bilgisi Genel kurula aktarılmıştır, aynı toplantıda 2023 yılı bağış sınırı da 750.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2022 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 :

2023 yılının ilk 3 ayında toplam 462.398 TL'lik bağış yapılmıştır. bu tutar 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile yapılan yardımları da içermektedir.

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