



GENTAŞ
DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023

ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2023 – 30/09/2023 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

Şube/Ankara: Taşdelen Caddesi No:27 Siteler, Altındağ, ANKARA Tel: (0312) 3530206 Pbx, Fax: (0312) 3509917

Şube/Bolu: Merkez Doğancı Köyü Mudurnu Yolu Cad. No-48 Bolu (0374) 253 43 10 (Pbx), Fax : (0374) 253 43 19-20

Şube/İstanbul: İkitelli OSB Mahallesi Keresteciler San.Sitesi 27. Blok No-25 Başakşehir / İSTANBUL (0212) 653 32 04, Fax : (0212) 653.32.10

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 2023 | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
| Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) | 32.220.905 | 10,74 |
| Mehmet Ziya KAHRAMAN | 25.898.582 | 8,63 |
| Maza International B.V. | 21.124.836 | 7,04 |
| Seyit Mehmet MUTLU | 20.919.107 | 6,97 |
| Sezai KAHRAMAN | 15.088.128 | 5,03 |
| Tahsin KAHRAMAN | 15.000.518 | 5 |
| Diğer Ortaklar | 169.747.924 | 56,59 |
| TOPLAM | 300.000.000 | 100 |

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 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,• Gentaş Italy SRL / Yönetim Kurulu Başkan Vekili | <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 Üniv. Öğretim Üyesi ve Hukuk Fakültesi Dekanı, Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme K. üyesi | <ul style="list-style-type: none">• 12/04/2023 – 1 yıl,• İcrada Görevli değil, |
| Nilüfer ARIAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | <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)• Parge / Yönetim Kurulu Başkanı (2005- Halen),• MPV Yurt Kongre İşl. A.Ş. / Y.K. Başkanı (2017- Halen),• Parlar Vakfı / Y.K. Üyesi (1999- Halen),• Ostim End.Yat.ve İşl.A.Ş./ Y.K. üyesi -(2019 – Halen) | <ul style="list-style-type: none">• 12/04/2023 – 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 değiştirilerek sermayemizin 300.000.000 TL'ye yükseltildiği Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 20.06.2023 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 10856 sayısında yayımlanmıştır.

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 |

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 yapılmıştır.
- İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren 525.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 110.088.161 TL'si olup, iştirak oranımız %14,50'dir. İştirakimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 11/04/2023 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 ait olup henüz faaliyeti bulunmamaktadır.

d. Satış Hasılatı ve İhracat:

Şirketin 30.09.2023 ile 30.09.2022 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.09.2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 50 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.

| KONSOLİDE | Bakiye 30.09.2023 | Bakiye 30.09.2022 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| YURTİÇİ SATIŞLAR | 958.585.002 | 607.889.232 |
| YURTDIŞI SATIŞLAR | 737.236.564 | 519.420.079 |
| DİĞER GELİRLER | 11.209.062 | 4.981.340 |
| SATIŞTAN İADELER (-) | 5.255.768 | 2.516.874 |
| SATIŞ İSKONTOLARI (-) | 15.289.119 | 10.585.499 |
| TOPLAM | 1.686.485.741 | 1.119.188.278 |

e. Yatırımlar:

Şirketimizin Eylül 2023 sonunda teşvikli yatırımları için 26.850.485 TL'lik, cari yatırım işlemleri içinde 15.068.326 TL olarak gerçekleşen harcaması bulunmaktadır.

f. Finansal Durumdaki Değişiklikler:

Şirketin 30.09.2023 itibariyle 136.215.557 TL'lik kısa vadeli finansal borcu, 13.532.231 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı, 18.367.337 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

h. Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme :

Şirketin Merkezi ve ana üretim yeri Beşler Mahallesi Zonguldak Cad. Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresinde olup Genel Müdürlük adresi Taşdelen Caddesi Caddesi No-27 Siteler – Altındağ / ANKARA' dır.

Bolu Fabrikası üretim yeri ve şube Adresi: Mudurnu yolu Caddesi 5. Km. Doğancı Köyü Merkez / Bolu, İstanbul Şubemizin adresi ise İkitelli OSB Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi 27. Blok No-25 Başakşehir/ İSTANBUL'dur.

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 6.320.005 TL olmuştur.

j. İdari Faaliyetler:

Eylül 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 Müdür Yardımcısı - Teknik Operasyonlar |
| Edibe Efdal ALTAN | İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı |
| Eren GÖNÜL | Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı |

Şirketimizin 30.09.2023 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 821 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 30.09.2023 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 29.076.458 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.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kararı ile teklif edilen 2022 yılı karından brüt 27.777.778 TL (% 12,38)’nin 31.05.2023 tarihinde ödenmesi, artan kısmın şirket bünyesinde muhafazası ile 75.757.745 TL (% 33,78) ‘nin bedelsiz pay şeklinde ödenmesi hakkındaki 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 13.04.2023 de tescil edilerek 13.04.2023 tarih – 10811 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır.

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.

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında yapılan çeşitli bağışlar nedeniyle ve SPK’nun 09/02/2023 tarih ve 8/173 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulumuzca 2023 yılı bağış ve

yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 okunarak genel kurula bilgi verilmiştir.

Yapılan Bağış ve Yardımlar:

Faaliyet Raporumuzun bir önceki başlığı 'Genel Kurul bilgileri' içinde ifade edilen 2023 yılı için Genel Kurul tarafından belirlenen 750.000 TL'lik bağış sınırı Eylül 2023 sonu itibarı ile 751.398 TL'ye ulaşmıştır. Bu artış 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş Merkezli Deprem felaketi nedeni ile 442.000 TL'ye ulaşan AFAD aracılığı ile yapılan aynı ve nakdi bağışların yanında 2023 yılında devam eden genel fiyatlardaki artış nedeni ile bağış sınırının görece yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır.

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