

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

1977 yılında Aydın'ın Atça ilçesinde zirai treyler jantı üretimi yapmak üzere kurulmuş olan Jantsa yıllar içerisinde üretim teknolojisini ve ürün çeşitlerini geliştirmiş ve halihazırda zirai tip jantlar, hafif ticari tip jantlar, ağır vasıta tipi jantlar, jant kilit halkası profili ve çeşitli kalıp üretim ve satışı yapmaktadır. Şirketimiz kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında sektöründe ülkenin öncü kurumlarından.

İlk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirmiş ve şu an 5 kıtada 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

Jantsa, 1997 yılında ISO 9001, 2002 yılında ISO 16949; 2008 yılında ISO 14001 ve ISO 18001 sertifikalarını almış, 2005 yılında ise üretimde 5S sistemine geçmiştir. Yurtdışı pazarlara satış yapabilmek amacıyla belli başlı ülkelerde gerekli olan kalite sertifikasyonlarına sahiptir.

Jantsa 2011 yılında yabancı sermaye yatırımı için İtalyan CLN Group'un iştiraklerinden MW Italia S.P.A ile ortak girişim sözleşmesi imzalamıştır. İştirakimizde binek araç ve hafif ticari jant yatırımı tamamlanmış ve üretime 2013 2.çeyrekde başlanmıştır. 14.878 m2 kapalı toplam 32.040 m2 alandaki fabrikada faaliyet göstermektedir. Bir vardiya da yıllık 714.000 adet binek ve hafif ticari çelik jant üretim kapasitesine sahiptir.

Jantsa'nın bir adet iştiraki bulunmakta ve mali tablolarını özkaynak yöntemi ile solo olarak yayınlamaktadır. Söz konusu iştiraki Jmw Jant İtalyan CLN Group ile yapılmış olan ortak girişim sözleşmesi doğrultusunda kurulmuş olan şirkettir.

Ödenmiş sermayesi 11.100.000 TL olan ortaklığın payları A grubu nama yazılı 1.110.000 adet ve B grubu hamiline 9.990.000 adet, toplam 11.100.000 adet paydan oluşmaktadır. 2014 yılında herhangi bir menkul kıymet ihracı yapılmamıştır.

Şirket payları, İMKB'nin 383 No'lu genelgesi uyarınca, halka arz edilmeksizin İMKB II. Ulusal Pazar'da 28.08.2012 tarihinde 1 pay 13,60 TL değerinden işlem görmeye başlamıştır. Şirket ortağı Şefik Çerçioğlu kendi paylarından satış yapmıştır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla şirketteki payı %77,85 'e inmiştir. Şirket paylarının kayıtlı olması % 99,6 tamamlanmıştır. Borsada fiili dolaşımdaki pay oranı % 14- % 14,5 aralığındadır.

Jantsa'nın üretimini gerçekleştirdiği jantlar aşağıdaki gibidir:

Ticari araç jantı	: Kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs jantları
Tarımsal araç jantı	: Traktör, biçerdöver, zirai alet, römork jantları
Endüstriyel iş makinası jantı	: Kazıcı, yükleyici, taşıyıcı, lift jantları
Savunma sanayi jantı	: Tanklar, römork, çekici jantları

Şirket'in yıllık toplam jant üretim kapasitesi 1.206.000 adettir.

Merkez Adresi	:	Devlet Yolu Kenarı No:1 Atça /Sultanhisar/ Aydın
Fiili Yönetim ve Fabrika Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Aydın
Ticaret Sicili Memurluğu / No	:	Sultanhisar / 353
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	:	16.06.1977
Telefon ve Faks Numaraları	:	Tel: 0 256 259 1125 Faks: 0 256 259 1124
İnternet Adresi	:	www.jantsa.com.tr
Vergi Dairesi / No	:	Güzelhisar VD / 4840028589

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı	: Şefik ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Baş. Yardımcısı-Genel Müdür	: Ercan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Erkan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Tamer ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Ali TANIŞKAN
Bağımsız Üye	: Rabia YURTDaş

Yönetim Kurulu Üyeleri Mayıs 2015' e kadar 3 yıllığına, Bağımsız Üyeler Mayıs 2015'e kadar 2 yıllığına seçilmişlerdir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şefik Çerçioğlu 1959-1964 yılları arasında Almanya’da, 1964-1972 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli sanayi şirketlerinde çalışmıştır. Jantsa’nın kurucusudur. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu başkanıdır.

Ercan Çerçioğlu, 1988-1992 yılları arasında Jantsa’da satış bölümünde çalışmaya başlamış olup, 1992-1996 yılları arasında ABD’de Residential Management 1 NC ‘de çalışmıştır. 1996 yılından beri kesintisiz olarak Jantsa’da çalışmış olan Ercan Çerçioğlu 2006 yılından itibaren Şirket’in genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve üyeliği bulunmaktadır.

Erkan Çerçioğlu, 1998 yılında Jantsan’da satış şefi olarak göreve başlamış olup, halihazırda Jantsan’ın genel müdürlüğü görevini yürütmektedir. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Tamer Çerçioğlu, 2002 yılından itibaren Jantsa’da yurt dışı satış müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ali Tanışkan, 1982 yılından itibaren 25 yıl boyunca Ege Bölgesi’nin önde gelen şirketlerinin mali işler departmanlarında orta düzey yönetici olarak görev yapmıştır. SMMM belgesine, SPK ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme lisanslarına sahip bulunmaktadır.

Rabia Yurtdaş 1997 yılından itibaren 12 yıldır serbest avukatlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ticari davalarla ilgilenmekte olup, İzmir Barosu’na kayıtlıdır.

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52.200.000	49,9 %

ÖZET MALİ TABLO (JMW)	31.03.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	13.822.466	14.023.457
Duran Varlıklar	36.244.520	36.172.359
Toplam Varlıklar	50.066.986	50.195.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.546.539	5.417.463
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.553.643	1.898.517
Özkaynaklar	43.966.805	42.879.836
Toplam Kaynaklar	50.066.986	50.195.816

Satış Gelirleri	4.395.960	15.819.997
Satışların Maliyeti	(4.300.735)	(19.156.638)
Pazarlama Satış Giderleri	(116.604)	(457.680)
Genel Yönetim Giderleri	(287.970)	(885.568)
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	481.714	897.320
Finansal Gelir ve Giderler	(186.654)	(767.448)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	7.079	1.271.956
Dönem Karı/Zararı	(7.210)	(3.278.061)

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtımı, Ana Sözleşme’nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Ana Sözleşme’de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket kâr payı dağıtım politikası olarak “Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %20 sinin ilgili hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar nakit dağıtılmasını” benimsemiştir.

Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi yıllık faaliyet raporu ve internet sitesi ile Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki yatırımlara ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

KAR DAĞITIMI

07.04.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %90 (0,90 TL), net %76,50 (0,7650 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 06.05.2015 tarihinde kar payı ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.

İştirakimizde 2015 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.03.2015	31.03.2014	DEĞİŞİM
ÜRETİM	252.373	323.218	% -21,91
SATIŞLAR	238.154	292.304	% -18,52
İÇ PİYASA	98.510	124.570	% -20,91
İHRACAT	139.644	167.734	% -16,74

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

31.03.2015

31.12.2014

CARİ ORAN

1,620

1,639

ASİT - TEST ORANI

0,791

0,883

STOKLAR / VARLIKLAR

0,238

0,207

TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR

0,222

0,207

TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR

0,442

0,428

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI

0,339

0,324

ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI

0,661

0,676

DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK

0,752

0,764

DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK

0,760

0,715

DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI

0,502

0,483

DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI

0,498

0,517

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

0,030

0,273

BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR

0,251

0,302

FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR

0,178

0,248

NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI

0,328

2,904

SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR

0,749

0,698

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FAALİYETLER

Şirketimizin 3 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 21, satış adedinde % 18 azalış meydana gelmiştir. Satışlardaki azalış iç piyasa da % 20 , yurt dışında % 16 olmuştur. Yurt içi ve yurt dışındaki durgunluğun etkisi satışlara yansımıştır.

2015 yılında 2.934.896 TL yatırım harcaması ve iştirakimize 749.827,22 TL sermaye taahhüdü ödemesi yapılmıştır.

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir, böyle bir karar alınmamıştır.

Şirketin mali durumunu etkileyecek önemli bir dava şirket aleyhine açılmamıştır.

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım uygulamaları yoktur.

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

Genel kurul kararları yerine getirilmiştir. Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Kredi kullanımında düşük faizli ihracatçıları destekleyen Eximbank kredileri ağırlığı artırılmaktadır. Finansman faiz giderlerinin azalması yönünde olumlu etkisi olmaktadır.

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 31.03.2014 döneminde 174.651 adet binek oto ile hafif ticari jant üretimi, 119.612 adet satış yapılmıştır. 31.03.2015 tarihi itibarıyla 155.838 adet üretim, 134.419 adet jant satışı yapılmıştır.

Saygılarımızla,

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yön.Kur.Baş.Yard.
Genel Müdür
Ercan Çerçioğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi
Erkan Çerçioğlu