

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.03.2017 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. Yıl içinde 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. 31.03.2017 tarihi itibarıyla şirketdeki payı %77,85 'tir. Şirket paylarının kaydileşmesi % 99,6 tamamlanmıştır. Borsada fiili dolaşımdaki pay oranı % 14,5- % 15 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 YURTDAS

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler Nisan 2018' e kadar 3 yıllığına yeniden seçilmişlerdir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.03.2017 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 18 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)	31.03.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	22.652.527	18.234.431
Duran Varlıklar	30.257.118	30.264.515
Toplam Varlıklar	52.909.645	48.498.946
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.548.204	8.362.791
Uzun Vadeli Yükümlülükler	81.869	64.496
Özkaynaklar	40.279.572	40.071.659
Toplam Kaynaklar	52.909.645	48.498.946
Satış Gelirleri	10.723.495	29.540.162
<i>Satışların Maliyeti</i>	<i>10.237.446)</i>	<i>(28.364.872)</i>
<i>Pazarlama Satış Giderleri</i>	<i>(442.036)</i>	<i>(1.142.856)</i>
<i>Genel Yönetim Giderleri</i>	<i>(677.446)</i>	<i>(2.489.573)</i>
<i>Araştırma ve Geliştirme Giderleri</i>	<i>(54.035)</i>	<i>(38.345)</i>
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	973.948	3.286.369
<i>Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler</i>	<i>24.893</i>	<i>234.257</i>
<i>Finansal Gelir ve Giderler</i>	<i>(143.865)</i>	<i>(434.078)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)</i>	<i>27.973</i>	<i>(159.373)</i>
Dönem Karı/Zararı	195.481	431.691

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket Ana Sözleşmesi'nin son hali www.jantsa.com.tr ve www.kap.gov.tr sitesinde yayınlanmaktadır. 2016 yılında ana sözleşmede Genel Kurul Madde 15 de değişiklik yapılmış, elektronik genel kurul yapılması hakkında bilgi eklenmiştir. 11.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda madde 4 merkez adresi değişikliği ve madde 6 kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı değişikliği yapılmıştır.

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.

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

11.04.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 75 (0,75 TL), net % 63,75 (0,6375 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 26.04.2017 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

İştirakimizde 2017 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.03.2017	31.03.2016	DEĞİŞİM
ÜRETİM	273.228	246.387	% 10,89
SATIŞLAR	257.204	248.068	% 3,68
İÇ PİYASA	80.933	92.269	% -12,28
İHRACAT	176.271	155.799	% 13,14

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	31.03.2017	31.12.2016
CARİ ORAN	1,862	1,890
ASİT - TEST ORANI	1,170	1,035
STOKLAR / VARLIKLAR	0,190	0,197
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,243	0,220
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,426	0,427

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,348	0,316
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,652	0,684
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,660	0,709
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,875	0,754
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,570	0,515
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,430	0,485

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,070	0,112
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,272	0,189
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,203	0,117
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	0,865	1,302
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,728	0,811

TOPLU SÖZLEŞME

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2018 dönemi ile ilgili olarak Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanarak, 09.03.2016 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2015 tarihindeki aylık ücretlerine ve sosyal ödeneklerine ortalama % 31,59 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2016 tarihindeki ücretlerine, 2016 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %2 ilave olarak zam yapılacaktır.

Sözleşmenin 3. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2017 tarihindeki ücretlerine, 2017 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %3 ilave olarak zam yapılacaktır.

FAALİYETLER

Şirketimizin 31.03.2017 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 10,89 artış, satış adedinde % 3,68 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 13,14 artış, yurt içinde % 12,28 azalış gerçekleşmiştir.

Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında olumlu yönde artış, yurt içinde ise durgunluk etkisi gözlenmiştir. 2017 yılı için faaliyetlerimizin 2016 yılına göre genelde daha olumlu geçeceği kanaatindeyiz.

2016 yılında 1.200.924 TL yatırım harcaması 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 11.04.2017 tarihinde yapılmış ve alınan kararlar yerine getirilmiştir.

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Kredi kullanımında düşük faizli ihracatçıları destekleyen Eximbank kredileri kullanılmaya devam etmektedir.

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 31.03.2016 döneminde 202.135 adet binek oto ile hafif ticari jant üretimi, 199.748 adet satış yapılmıştır. 31.03.2017 tarihi itibarıyla 230.777 adet üretim, 239.785 adet jant satışı yapılmıştır.

Ayrıca ihraç kayıtlı 4.492.adet jant alım ve satışı yapılmıştır. İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 14 artış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 20 artış olmuştur.

Saygılarımızla,

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Yönetim Kurulu
Üyesi
Erkan Çerçioğlu