

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 30.09.2018 ARA 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 85'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. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ISO 50001, kaynak sistem belgesi ISO 3834 sertifikalarında sahip olmuştur. 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.çeyrekte başlamıştır. 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.

14.09.2017 tarihinde iştirakimiz 30.000.TL sermayeli JMWEXP Dış Ticaret Ltd.Şti ünvanlı şirket kuruluşu yapmıştır, Faaliyeti dış ticarettir, sermayenin tamamını iştirakimiz ödemiştir.

Şirketin 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. 30.09.2018 tarihi itibarıyla şirketteki payı %77,85 'tir. Şirket paylarının kaydileşmesi % 99,9 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 jant üretim kapasitesi 1.558.080 adettir.

Merkez Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi No:59 09630 Efeler Aydın
Fiili Yönetim ve Fabrika Adresi	:	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi No:59 09630 Efeler Aydın
Ticaret Sicili Memurluğu / No	:	Aydın / 18701
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 – 09 04 2018 sona ermiştir.
Yön.Kur.Üyesi	:	Ata Caner ÇERÇİOĞLU – 10.04.2018 itibaren görevlidir
Bağımsız Üye	:	Ali TANIŞKAN – 09.04.2018 sona ermiştir.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 30.09.2018 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız Üye : Rabia YURTDAS – 09.04.2018 sona ermiştir.
Bağımsız Üye : Bekir Turan İNESİ – 10.04.2018 itibaren görevlidir.
Bağımsız Üye : Merve Alpargun ALTINTAŞ – 10.04.2018 itibaren görevlidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler 10.04.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Nisan 2021' e kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

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 I NC 'de çalışmıştır. 1996 yılından beri kesintisiz olarak Jantsa'da çalışmış olan Ercan Çerçioğlu 2006 yılından itibaren Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018 başından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 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'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir. Diğer ilişkili şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Ata Caner Çerçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Dış Ticaret ve Finans bölümünden mezun olmuştur, Amerika'da dış ticaret ekonomi üzerine master yapmıştır. Jantsa'da yurt dışı satışlardan sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Bekir Turan İnesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000 yılında mezun olmuştur. Serbest avukatlık yapmaktadır.

Merve Alpargun Altıntaş, Merve Tekstil Ltd.Şti'nin ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Aydın Sanayi Odası komite başkanlığı ve meclis üyeliği yapmıştır. Aydın Sanayi Odası yönetim kurulu üyesidir.

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52.200.000	49,9 %
ÖZET MALİ TABLO (JMW)	30.09.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	40.027.645	35.419.109
Duran Varlıklar	39.574.944	35.002.698
Toplam Varlıklar	79.602.589	70.421.807
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.184.362	28.531.689
Uzun Vadeli Yükümlülükler	126.493	96.147
Özkaynaklar	37.291.734	41.793.971
Toplam Kaynaklar	79.602.589	70.421.807
Satış Gelirleri	45.957.341	59.054.081
<i>Satışların Maliyeti</i>	<i>(44.207.899)</i>	<i>(52.957.114)</i>
<i>Pazarlama Satış Giderleri</i>	<i>(1.881.845)</i>	<i>(2.488.357)</i>
<i>Genel Yönetim Giderleri</i>	<i>(2.666.783)</i>	<i>(3.780.974)</i>
<i>Araştırma ve Geliştirme Giderleri</i>	<i>(53.185)</i>	<i>(187.138)</i>
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	4.810.714	2.735.534
<i>Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler</i>	<i>84.216</i>	<i>83.531</i>
<i>Finansal Gelir ve Giderler</i>	<i>(5.674.925)</i>	<i>(1.111.812)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)</i>	<i>(1.043.499)</i>	<i>380.097</i>
Dönem Karı/Zararı	(4.675.865)	1.727.848

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 30.09.2018 ARA 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. 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 dağıtılması" 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

10.04.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL'lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 150 (1,50 TL), net % 127,50 (1,2750 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 25.04.2018 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

İştirakimizde 2018 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	30.09.2018	30.09.2017	DEĞİŞİM
ÜRETİM	1.043.122	902.285	% 16
SATIŞLAR	1.004.838	854.899	% 18
İÇ PİYASA	288.370	261.410	% 10
İHRACAT	716.468	593.489	% 21

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	30.09.2018	31.12.2017
CARİ ORAN	1,551	1,865
ASİT - TEST ORANI	0,844	1,004
STOKLAR / VARLIKLAR	0,288	0,251
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,324	0,282
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,465	0,453

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,479	0,370
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,521	0,630
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,580	0,597
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	1,341	0,990
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,698	0,624
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,302	0,376

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 30.09.2018 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,198	0,258
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,267	0,244
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,252	0,182
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	3,272	3,772
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,733	0,756

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.

Ülkemizde enflasyon oranlarının yükselmesi, çalışanların alım gücünün azalması nedeniyle ve kurumsal komitemizin önerisi ile 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımızın ücretlerine % 10 artış yapılacaktır, 2019 başında yapılacak olan ücret zammından mahsup edilecektir. Son 3 aydaki ilave ücret artışın finansal tablolara yıllıkta önemli bir etkisi olmayacaktır.

FAALİYETLER

Şirketimizin 30.09.2018 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 16 artış, satış adedinde % 18 artış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 21 artış, yurt içinde % 10 artış gerçekleşmiştir.

Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında ve yurt içinde genelde iyi bir yıl geçirilmektedir. 3.çeyrekte yurt içinde gerçekleşen yavaşlamanın son çeyrekte devam etmesi beklenmektedir. Yurt dışında herhangi bir değişiklik öngörülmektedir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yurt dışına ağırlık verilecektir.

30.09.2018 dönemi itibarı ile 16.962.805 TL yatırım harcaması yapılmıştır. Modernizasyon, robot ve otomasyon yatırımları parça parça devamlı yapılmaktadır. Bu yatırımlar kapasitenin daha verimli kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde Haziran 2010 yılında başlayan 20.150.m2 lik yatırımın (8.872 m2 kapalı alanlı) bu yılın sonuna kadar inşaatının tamamlanması, yapı kullanma izin belgesi ve işletme ruhsatı alınması planlanmıştır. Arsa bedeli yatırım amaçlı gayrimenkuller içinde 1.000.000.TL dir. İnşaat masrafları maddi duran varlıklar içindeki yapılmakta olan yatırımlar içinde 1.406.621,26 TL dir. İnşaat tamamlandığında ilgili yerin satılması, kiraya verilmesi düşünülmektedir, şirketimiz yeni fabrika yatırımı veya ek imalat yeri mevcut konjoktür de düşünmemektedir. Toplam yapılan yatırım tutarı 30.09.2018 itibarıyla 2.406.621,26 TL dir. Şirketimiz aktif büyüklüğü içinde önemli bir yer teşkil etmemektedir.

Düzce Çilimli Organize Sanayi Bölgesinde Haziran 2018 de 10.000.m2 (5.500 m2 kapalı alanlı) şirketimize ön tahsis yapılmıştır. Arsa ön tahsis bedeli taksitleri yapılmakta olan yatırımlar içinde 400.000.TL dir. Toplam yatırım tutarı 4 yıl içinde yaklaşık 4 milyon TL öngörülmüştür. İnşaat tamamlandığında o günkü piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirileceğine karar verilecektir.

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.

2017 dönemine ait Genel kurul 10.04.2018 tarihinde yapılmış ve alınan kararlar yerine getirilmiştir.

Şirket Genel Müdürü olarak Murat Yeter 01.01.2018 tarihinden itibaren görev yapmaktadır.

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018 – 30.09.2018 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şirketimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesi ayrıca 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 01/08/2017 tarihinden itibaren yararlanılması uygun görülmüştür.

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 30.09.2017 döneminde 730.909 adet binek oto ile hafif ticari jant üretimi, 721.979 adet satış yapılmıştır. Ayrıca ihraç kayıtlı 18.093 adet jant alım ve satışı yapılmıştır.

30.09.2018 tarihi itibarıyla 530.531 adet üretim, 541.009 adet jant satışı yapılmıştır.

Ayrıca ihraç kayıtlı 14.870 adet jant alım ve satışı yapılmıştır.

İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 27 azalış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 25 azalış olmuştur. İç piyasada binek oto ve hafif ticari oto satışlarının gerilemesi olumsuzluk yaratmıştır.

Saygılarımızla,

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yön.Kur.Baş.VK.

Ercan Çerçioğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi

Erkan Çerçioğlu