

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019 – 31.03.2019 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 teknolojilerini 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. Çelik jant üretim sektöründe yurt içinde ve yurt dışında giderek artan bir etkinliği vardır.

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. 31.12.2018 tarihi itibarıyla şirketdeki payı %77,85 'tir. Şirket paylarının kaydılaşması % 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.Vekili ve Murahhas Üye	: Ercan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi	: Erkan ÇERÇİOĞLU
Yön.Kur.Üyesi ve Yurt Dışı Sat.Sor.	: Ata Caner ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Bekir Turan İNESİ
Bağımsız Üye	: Merve Alpargun ALTINTAŞ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu 31.03.2019 döneminde 5 defa toplanmıştır. Toplantıya katılımlar tamdır. Yönetim Kurulu toplantıları aylık faaliyet sonuçlarını ölçmek, önemli konulardaki kararları almak için toplanmaktadır.

<http://www.jantsa.com/assets/pdf/ic-yonerge2.pdf>

Bağımsızlık beyanları internet sitemizde aşağıdaki adres içinde yayınlanmaktadır.

http://www.jantsa.com/index.php/tr/yatirimci_iliskileri/yonetim_kurulu_bagimsiz_uyeler

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almalarına sonlandıran bir uygulama yoktur, grup şirketlerinde görevleri bulunmaktadır.

Yönetim kurulunda kadın üye sayısı 1 dir. Toplam içindeki oranı %17 dir. Zamanla kadın üye sayısının 2 olması hedeflenmiştir. Yönetim kurulu yapısı 3 yılda bir gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler 10.04.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Nisan 2021' e kadar 3 yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu görevleri ve yetkileri iç yönerge ile belirlenmiştir, 1 .derece imza yetkisi vardır. Kurumsal internet sitemizde aynı adreste iç yönerge yayınlanmaktadır.

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 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.

İMTİYAZLAR

Şirket Yönetim Kurulu'nun dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15(onbeş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	31.03.2019 Pay Oranı
Şefik Çerçioğlu	8.641.651	77,85 %
Ercan Çerçioğlu	271.081	2,44 %
Diğer Halka Açık Kısım	2.187.268	19,71 %
Toplam	11.100.000	100 %

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞTİRAK

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

ÖZET MALİ TABLO (JMW)

	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	55.006.903	40.741.390
Duran Varlıklar	37.204.015	38.079.993
Toplam Varlıklar	92.210.918	78.821.383
Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.124.509	38.734.605
Uzun Vadeli Yükümlülükler	158.630	116.054
Özkaynaklar	38.927.779	39.970.724
Toplam Kaynaklar	92.210.918	78.821.383
	31.03.2019	31.03.2018
Satış Gelirleri	19.976.109	12.378.633
<i>Satışların Maliyeti</i>	<i>(18.852.136)</i>	<i>(12.696.854)</i>
<i>Pazarlama Satış Giderleri</i>	<i>(770.283)</i>	<i>(469.215)</i>
<i>Genel Yönetim Giderleri</i>	<i>(987.338)</i>	<i>(785.344)</i>
<i>Araştırma ve Geliştirme Giderleri</i>	-	<i>(25.031)</i>
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	(195.074)	4.584.387
<i>Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler</i>	-	31.112
<i>Finansal Gelir ve Giderler</i>	<i>(156.640)</i>	<i>(4.397.897)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)</i>	<i>(77.775)</i>	<i>(65.345)</i>
Dönem Karı/Zararı	(1.063.137)	(1.445.554)

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOPLU SÖZLEŞME

31.12.2018 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın da görüşmelere başlanmış ve uzlaşma sağlanarak 07.01.2019 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2018 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %28,50 ve sosyal ödeneklerine ortalama %30 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2019 tarihindeki ücretlerine, 2019 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %2 ilave olarak zam yapılacaktır.

Sözleşmenin 3. Yılında ise, ücret ve sosyal ödeneklere 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2020 tarihindeki ücretlerine, 2020 yılı sonu Tüketici Fiyatları Endeksi artışı oranında ve ortalama %4 ilave olarak zam yapılacaktır.

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

02.04.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 210 (2,10 TL), net % 178,50 (1,7850 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 02.05.2019 tarihinde kar payı ödemesi yapılacaktır.

İştirakimizde 2019 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	31.03.2019	31.03.2018	DEĞİŞİM
ÜRETİM	346.808	360.579	% -3,8
SATIŞLAR	321.973	336.179	% -4,2
İÇ PİYASA	56.842	100.719	% -43,5
İHRACAT	265.131	235.460	% 12,6

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

CARİ ORAN

ASİT - TEST ORANI

31.03.2019

31.12.2018

1,899

1,827

1,245

1,089

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019 – 31.03.2019 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

STOKLAR / VARLIKLAR	0,229	0,234
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,278	0,288
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,410	0,480

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,394	0,373
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,606	0,627
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,529	0,637
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	1,121	0,959
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,679	0,601
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,321	0,399

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,072	0,267
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,239	0,239
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,166	0,189
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	1,526	5,199
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,761	0,761

FAALİYETLER

Şirketimizin 31.03.2019 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde %-3,8 azalış, satış adedinde % -4,2 azalış meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında % 12 artış, yurt içinde % -43,5 azalış gerçekleşmiştir. Satışlarımız geniş bir yelpazede, çok fazla müşteriye, çok çeşitli ve parçalı yapıldığından riskleri azaltmaktadır. Şirketimizin üretim sektör grubunda yurt dışında iyi bir yıl geçeceğini tahmin ediyoruz, yurt içinde durgunluğun ilerleyen dönemlerde azalacağı öngörüsündeyiz. Daha fazla yurt dışına ihracatın artırılması gayretindeyiz.

Genel Müdür Murat Yeter'in ayrılması nedeniyle 18.04.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğe Vekaleten Çağlayan Seven atanmıştır.

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir, böyle bir karar alınmamıştır.

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

İştirakimiz Jmw Jant San.ve Tic.A.Ş.'nde 31.03.2019 ve 31.03.2018 dönemindeki üretim ve satışlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Binek Oto ve Hafif Ticari Jant	31.03.2019	31.03.2018	DEĞİŞİM
ÜRETİM	166.927	230.777	% -27
SATIŞLAR	150.754	199.748	% -24
İHRAÇ KAYITLI ALIMDAN SATIŞLAR	4.412	4.492	% -1,78

İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 27 azalış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 24 azalış olmuştur. İç piyasada binek oto ve hafif ticari oto satışlarının gerilemesi durgunluk olumsuzluk yaratmıştır. 2019 yılının 2.çeyrek ve sonrasının biraz daha olumlu olacağı geçeceği tahmin edilmektedir.

Saygılarımızla,

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yön.Kur.Baş.Vekili

Ercan Çerçioğlu

Yönetim Kurulu

Üyesi

Erkan Çerçioğlu