

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 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 90'a 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, 2007 yılında OHSAS 18001, 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, ISO 45001, kaynak sistem belgesi ISO 3834 sertifikalarını da 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 88.245.000 TL olan ortaklığın payları A grubu nama yazılı 8.824.500 adet ve B grubu hamiline 79.420.500 adet, toplam 88.245.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket sermayesi 11.100.000.TL'den %695 bedelsiz artarak 88.245.000.TL'ye çıkarılmıştır. Ortaklara hisseleri oranında %695 bedelsiz hisse verilmiştir.

Şirket hakim ortağı Şefik Çerçioğlu'nun 30.09.2023 tarihi itibarıyla şirketteki payı %77,22 'dir. Şirket paylarının kaydedilmesi tamamlanmıştır. 30.09.2023 tarihi itibarıyla borsada fiili dolaşımdaki pay oranı %16,84'dir.

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 2.111.400 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 Genel Koordinatör	: Ata Caner ÇERÇİOĞLU
Bağımsız Üye	: Bekir Turan İNESİ
Bağımsız Üye	: Merve Alpargun ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu 01.01.2023- 30.09.2023 döneminde 10 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.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 30.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Nisan 2024' 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 göreve başlamış Genel Koordinatör olarak devam etmektedir.

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

		30.09.2023
Ortak Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Şefik Çerçioğlu	68.144.625	77,22 %
Ercan Çerçioğlu	1.623.239	1,84 %
Diğer Halka Açık Kısım	18.477.136	20,94 %
Toplam	88.245.000	100 %

İŞTİRAK

Şirket Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı	Karşılıklı İştirak Durumu
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.	107.020.000	49,9 %	Yoktur.
ÖZET MALİ TABLO (JMW)	30.09.2023	31.12.2022	
Dönen Varlıklar	365.654.368	230.582.940	
Duran Varlıklar	299.993.518	248.283.988	
Toplam Varlıklar	665.647.886	478.866.928	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	391.813.119	179.644.637	
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.120.825	33.524.356	
Özkaynaklar	228.713.942	265.697.935	
Toplam Kaynaklar	665.647.886	478.866.928	

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	30.09.2023	31.12.2022
Satış Gelirleri	429.690.288	405.174.682
Satışların Maliyeti	(406.113.368)	(329.375.125)
Pazarlama Satış Giderleri	(11.479.570)	(9.887.546)
Genel Yönetim Giderleri	(10.097.972)	(8.276.991)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(11.456)	(22.099)
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderler	9.691.273	12.368.816
Yatırım Faal. Gelirler ve Giderler	4.212.145	456.138
Finansal Gelir ve Giderler	(29.225.245)	(15.172.820)
Dönem Vergi Geliri/ (Gideri)	(92.814)	(684.799)
Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	(4.721.661)	(1.412.801)
Dönem Karı/Zararı	(18.148.380)	53.167.455

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

Binek Oto ve Hafif Ticari Jant	30.09.2023	30.09.2022	DEĞİŞİM
ÜRETİM	993.576	806.673	%23,17
SATIŞLAR	960.518	782.275	%22,79

İştirakimizin üretiminde önceki yıla göre % 23,17 artış gerçekleşmiş, üretimden satışlarda ise önceki yıla % 22,79 artış olmuştur. İç piyasada otomotiv sektöründeki pozitif gelişmelere bağlı olarak artış meydana gelmiştir.

İştirakimiz sermayesini 52.200.000.TL'den nakit artış ile 61.020.000.TL'ye 20.10.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile 82.020.000.TL ve 22.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 107.020.000.TL'ye çıkarmıştır. Şirketimiz sermayesi oranında nakit (4.410.000.TL, 10.500.000.TL, 12.500.000.TL) sermaye artışına katılmış ve nakit ödemeyi yapmıştır. Bu sermaye artışından gelen nakit iştirakimizde kapasite artışı yatırımlarında kullanılacaktır. Kapasite 1.500.000.adetten yaklaşık 3.000.000.adete çıkacaktır.

TOPLU SÖZLEŞME

31.12.2021 tarihinde iş kolumuzda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Umurlu Aydın yapılan görüşmede uzlaşma sağlanarak 24.01.2022 tarihi itibarıyla anlaşma imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 1.yılında çalışanların 31.12.2021 tarihindeki aylık ücretlerine ortalama %52,10 ve sosyal ödeneklerine ortalama %41 oranında zam yapılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 2.yılında ise, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasındaki artış oranına 3 puan eklenmesiyle bulunacak oran kadar ücret zammı yapılacak ancak 01.01.2023 tarihinde gerçekleşen asgari ücretin yıllık artış oranı TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranının üzerinde olduğu takdirde ikinci yıl zammı asgari ücretin yıllık artışına 3 puan ilave edilerek hesaplanacaktır.

Sözleşmenin 3 yılında ise, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi 01.01.2023- 31.12.2023 tarihleri arasındaki artış oranına 5 puan eklenmesiyle bulunacak oran kadar ücret zammı yapılacak ancak 01.01.2024 tarihinde gerçekleşen asgari ücretin yıllık artış oranı TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranının üzerinde olduğu takdirde üçüncü yıl zammı asgari ücretin yıllık artışına 5 puan ilave edilerek hesaplanacaktır.

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

29.03.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 200 (2 TL), net % 180 (1,8 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi kararı kabul edilmiş ve 03.05.2023 tarihinde kar payı ödemesi yapılmıştır.

İştirakimizde 2023 yılı içinde kar payı dağıtımı yoktur.

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI

JANT	30.09.2023	30.09.2022	DEĞİŞİM
ÜRETİM	1.346.224	1.636.237	% -21,54
SATIŞLAR	1.341.645	1.584.146	%-18,07
İÇ PİYASA	498.942	429.478	%16,17
İHRACAT	842.703	1.154.668	%-37,02

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE ORANLARI

	30.09.2023	31.12.2022
CARİ ORAN	1,537	1,662
ASİT - TEST ORANI	0,919	1,024
STOKLAR / VARLIKLAR	0,188	0,184
TİCARİ ALACAKLAR / VARLIKLAR	0,193	0,166
TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	0,413	0,345

MALİ YAPI ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) / AKTİF TOPLAMI	0,378	0,367
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,622	0,633
DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,858	0,821
DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK	0,751	0,758
DÖNEN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,467	0,480
DURAN VARLIKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,534	0,520

KARLILIK DURUMUNA İLİŞKİN ORANLAR

NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	0,234	0,406
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR	0,231	0,287
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,227	0,239
NET KAR / ORT.HİSSE SENEDİ SAYISI	5,833	8,853
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,769	0,713

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FAALİYETLER

Şirketimizin 30.09.2023 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre üretim adedinde % 21,54 düşüş, toplam satış adedinde % 18,07 düşüş meydana gelmiştir. Satışlarda yurt dışında global piyasalardaki daralma ve politik gelişmelerinde etkisiyle % 37,02 oranında düşüş, yurt içinde otomotiv sektöründeki pozitif gelişmelere bağlı olarak % 16,17 oranında artış gerçekleşmiştir. Satışlarımız geniş bir yelpazede, çok fazla müşteriye, çok çeşitli ve parçalı yapıldığından riskleri azaltmaktadır. Müşteri yelpazesinde tek başına toplam içinde önem arz eden bir müşteri veya siparişi olmadığından özel olarak herhangi bir açıklama gerektirmemektedir. Şirketin müşteri ve sipariş riskleri bu nedenle çok düşüktür.

Şirketimiz, 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştı. Belge toplamı revizeler ile 344.432.965,92 TL olup, makina teçhizat yatırımını içermektedir. Teşvik belgesi kapsamında 2019-2020-2021-2022 sonunda 263.206.676 TL yatırım yapılmıştı. 30.09.2023 döneminde 36.121.267,30 TL yatırım yapılmıştır. 30.09.2023 dönemi sonunda toplamda 299.327.943,20.TL yatırım gerçekleşmiştir. Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hatlar (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir. Bu teşvik belgesi kapsamında yeni ilave hat yatırımları ile kapasite artışı sağlanmaktadır. Şirketimiz her yıl düzenli modernizasyon maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar kapasite artışına ve kapasitenin verimli kullanımına olumlu etki yapmaktadır.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde 20.150.m2 lik yatırımın (8.872 m2 kapalı alanlı) inşaatının önemli büyük kısmı tamamlanmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller içinde 75.110.000.TL olarak yer almaktadır.

Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından şirketimize tahsis yapılan 47000 m2 alan içinde 1.000.000 adet tarımsal ve endüstriyel makina jant imalatı yapılması için 06.04.2022 tarih ve 535188 nolu komple yeni yatırım niteliğinde yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Teşvik belgesi toplamı yapılan ilavelerle 804.658.858,00 TL tutarındadır. Bu teşvik belgesi ile 5.bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanılacaktır. İlgili destekler faiz, sigorta primi işveren hissesi desteği, kdv istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimini kapsamaktadır. Belge bitiş süresi 23.03.2025 dir. Bu belge kapsamında toplam 334.182.867,29 TL lik teşvikli yatırım yapılmıştır.Zemin iyileştirme tamamlanmış, zemin temel beton işleri bitmiş, üst yapı işleri devam etmektedir. Makine ve teçhizat siparişleri verilmeye başlanmış, bir kısım makineler de gelmiştir. Makine yerleride hazırlanmaktadır. Yatırımlar kademeli olarak tamamlanacaktır.

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 1.528.500 .TL dir. Yatırım tamamlandığında o günkü piyasa koşulları ve ekonomik şartlara göre nasıl değerlendirileceğine karar verilecektir. Organize sanayi bölgesinin alt yapı işleri devam etmektedir.

Şirketimizin artan elektrik giderlerini güneş enerjisinden yararlanarak karşılamak için mevcut var olan 1 MW ve 2022 yılında devreye alınan 2,8 MW lisansız Güneş Enerjisine ilave olarak 2,6 MW lisansız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2,6 MW lisansız Güneş Enerjisinin Aydın Umurlu ve Ortaklar' daki mevcut bina çatılarına yapılmasına karar verilmiş olup 4.bölge teşviklerinden yararlanılacaktır.

Saygılarımızla,
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yön.Kur.Baş.Vekili Yönetim Kurulu