

GENTAŞ

a touch to life

01.01.2025 - 30.06.2025

Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Ara dönem yönetim kurulu
Faaliyet raporu

İçindekiler

- Genel bilgiler
- Ortaklık yapısı, yönetim ve organizasyon
- Dönem içindeki faaliyetlere ilişkin bilgiler

1- GENEL BİLGİLER

Faaliyet Raporunun Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2025 – 30/06/2025 tarihleri arasındır.

Ticaret Ünvanı : GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No : Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 157

Merkez : Beşler Mahallesi Zonguldak Cad. No-2 Mengen – BOLU Tel. 0 (374) 356 18 78 Pbx,
Fax. 0 (374) 356 11 60

Şube / Ankara : Taşdelen Cad. No: 27 Siteler, Altındağ - ANKARA Tel: 0(312) 353 02 06 Pbx,
Fax: 0(312) 350 99 17

Şube / Bolu : Merkez Doğancı Köyü Mudurnu Yolu Cad. No:48 Bolu 0(374) 253 43 10 Pbx,
Fax: 0(374) 253 43 19 – 253 43 20

Şube / Kocaeli : Demirciler OSB Mahallesi Gebkim OSB Haldun Aksoy Caddesi No-4 Dilovası/KOCAELİ
Tel 0 (216) 593 17 25 (pbx), Fax 0(216) 593 17 29

Kurumsal İnternet adresi : www.gentas.com.tr

2- ORTAKLIK YAPISI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON:**a. Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar :**

	30 Haziran 2025	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Abdurrahman KAHRAMAN	31.790.428	10,60
Mehmet Ziya KAHRAMAN	24.700.001	8,23
Maza International B.V.	21.202.857	7,07
Seyit Mehmet MUTLU	20.056.323	6,69
Sezai KAHRAMAN	15.150.003	5,05
Diğer Ortaklar	187.100.388	62,36
TOPLAM	300.000.000	100

Şirket 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 300.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından 450.000.000 TL kullanılarak 750.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' Başlıklı 6. Maddesinin tadili ve gerekli iznin verilmesi konusunda SPK'na başvuruda bulunmuştur. Kurul inceleme süreci devam etmektedir.

b. İmtiyazlı paylar ve oy hakları : Şirketimizde imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

c- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Adı-Soyadı ve Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev süresi ve İcracı olup olmadığı
Orhan KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür	• Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkanı, • Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yard. • Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi • Bolu Ticaret Odası / Meclis Üyesi, • TOBB / Orman Ürünleri Meclis Başkan Yard., • OAİB / Mob.Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği / Yön.Kurulu Üyesi, • TİM / Genel Kurul Üyesi, • ASO / Meclis Üyesi,	• 30/04/2025 - 3 yıl, • İcrada Görevli,
Sezai KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili	• Gentaş Kimya A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, • Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu üyesi, • Gentaş Italy S.r.l. / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	• 30/04/2025 - 3 yıl, • İcrada Görevli,
Selim KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi	• Genmar Yapı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı • MOSFED Yönetim Kurulu Üyesi • DEİK / Türkiye-Gürcistan İş konseyi / Konsey Üyesi	• 30/04/2025 - 3 yıl, • İcrada Görevli
Ayşe ARIAK TUNABOYLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	• E-Lux Mobile S.A.- Yönetici Ortak • S.S. Sustainable Journey Kooperatifi/Kurucu Ortak ve Denetim Kurulu Üyesi • Dünya Bankası / Danışman • Accountancy Europe / Denetim ve Güvence Politika Grubu Üyesi • TÜRMOB-ASMMMO / Üye • Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) / Üye	• 30/04/2025 – 1 yıl, • İcrada Görevli değil,
Evren TÜFEKÇİOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	• Etisan Holding.- Danışma Kurulu Üyesi	• 30/04/2025 – 1 yıl, • İcrada Görevli değil,

d. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

3- DÖNEM İÇİNDEKİ FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER**a. Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Dönem içinde şirketimiz esas sözleşmesi Sermaye başlıklı 6. Maddesi tadil edilerek 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 300.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından 450.000.000 TL kullanılarak 750.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve gerekli iznin verilmesi konusunda SPK'na başvuruda bulunmuştur. Kurul inceleme süreci bu rapor ilan tarihi itibarı ile devam etmektedir.

b. Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları:

YILLAR	TEMETTÜ (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
2020	55.000.000	35,71
2021	25.000.000	12,50
2022	103.535.523	46,17
2023	50.000.000	16,67
2024	90.000.000	30,00

c. Bağlı Ortaklığımız ve iştiraklerimiz Hakkında:

- Genel Merkezi Bolu - Mengen'de yer alan, 100.000.000 TL sermayeli Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.A.Ş.'ye ortaklık oranımız % 62,70'dir. Bağlı Ortaklığımızın 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 21/04/2025 tarihinde yapılmıştır.
- Kocaeli - Dilovası adresinde faaliyet gösteren 525.000.000 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 433.030.215 TL'si olup, iştirak oranımız % 14,50'dir. İştirakimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu iş bu raporun ilan tarihi itibarı ile henüz yapılmamıştır.
- Gendepo Mobilya Tasarım San A.Ş.'nin ana faaliyet konusu her türlü mobilya ve aksesuarları, masa, sandalye, dolap, kanepeler, yatak odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları alımı ve satımı olup anılan şirkete Genmar Yapı A.Ş. nin % 46,50 oranında ortaklığı bulunmaktadır
- Genmar İnşaat Turizm Paz. A.Ş.'nin faaliyet konusu tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri alanında çalışmalar yapmaktır. Şirketin % 100'ü Genmar Yapı A.Ş.'ye ait olup henüz faaliyeti bulunmamaktadır.

d. Satış Hasılatı ve İhracat:

Şirketin 30.06.2025 ile 30.06.2024 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 30.06.2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 4,62 oranında bir azalış yaşandığı görülmektedir.

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL'nin 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir)

KONSOLİDE	Bakiye 30.06.2025	Bakiye 30.06.2024
YURTİÇİ SATIŞLAR	1.108.113.908	1.224.279.385
YURTDIŞI SATIŞLAR	972.584.118	980.397.761
DİĞER GELİRLER	19.019.908	22.030.202
SATIŞTAN İADELER (-)	2.866.088	20.062.940
SATIŞ İSKONTOLARI (-)	25.172.002	34.581.215
TOPLAM	2.071.679.844	2.172.063.193

e. Yatırımlar:

Grubun Haziran 2025 sonunda teşvikli – teşviksiz yatırımları için 76.877.328 TL'lik gerçekleşen – yapımı devam eden harcaması bulunmaktadır.

f. Finansal Durumdaki Değişiklikler:

Şirketin 30.06.2025 itibariyle 372.665.285 TL'lik kısa vadeli finansal borcu 51.274.562 TL Uzun Vadeli Borçlanmaların kısa vadeli kısmı 27.297.787 TL de uzun vadeli banka kredileri borcu bulunmaktadır.

g. Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2025 – 30.06.2025 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

h. Merkez ve Merkez Dışı örgütlenme:

Şirketin üretim noktalarından biri ve Merkezi Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresindedir.

Bolu Merkez ilçe Doğancı köyü Mudurnu Yolu Cad. No: 48 Bolu adresinde de HPL Laminat üretim tesisleri bulunmaktadır.

Genel Müdürlük ve Ankara Şube adresi Taşdelen Caddesi No: 27 06160 Siteler – Altındağ / ANKARA,

Kocaeli Şubesi ise Demirciler OSB Mah.Haldun Aksoy Cad. No:4/11 Dilovası / KOCAELİ adresindedir.

i. Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri:

Gentaş A.Ş. Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirerek şikâyetleri en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her fabrika da ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar, kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur. İlgili dönemde şirketin Ar-ge harcama tutarı 13.546.048 TL olmuştur.

j. İdari Faaliyetler:

Haziran 2025 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Orhan KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Sezai KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Selim KAHRAMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Kemal DOĞAN	Genel Müdür Yardımcısı - Teknik Operasyonlar
Eren GÖNÜL	Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama
Edibe Efdal ALTAN	İnsan Kaynakları Grup Genel Müdür Yardımcısı

Grubumuzun 30.06.2025 tarihi itibariyle Grup personel sayısı 790 kişidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

Grubumuzun 30.06.2025 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 92.478.266 TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri:

Şirketimizin 30.04.2025 tarihinde yapılan 53. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli kap.org.tr’de ilan edilmiştir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde UFRS’ ye uygun olarak SPK II, 14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine Göre Hazırlanan Konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul ve ibra edilmiştir.

2024 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kararı ile teklif edilen 2024 yılı karından brüt toplam 90.000.000 TL (% 30,00)’nin iki eşit taksit halinde, ilk taksitinin 14.05.2025 tarihinde, ikinci taksitinin ise 16.07.2025 tarihinde ödenmesi, artan kısmın şirket bünyesinde muhafazası hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi genel kurul tarafından da kabul edilerek bu hali ile uygulanmıştır. Genel Kurul da onaylanan Kar Dağıtım tablosu kap.org.tr’de ve şirket internet sitemizde ilan edilmiştir. İlgili Genel kurul sonuçları 02.05.2025 de tescil edilerek 02.05.2025 tarih – 11323 sayılı TTSG’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak atanması hususu onaylanmıştır.

Şirketin 2024 yılı için kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI’ler, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarı da toplantıda okunarak genel kurula bilgi verilmiştir.

2024 yılında yapılan 3.000.000 TL’lik yetki sınırı içinde 2.017.168 TL’lik bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilerek 2025 yılı için bağış ve yardım sınırı 4.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yapılan Bağış ve Yardımlar:

2025 yılının ilk 6 ayında çeşitli kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar dahil olmak üzere toplam 1.100.703 TL’lik bağış yapılmıştır.

Diğer Hususlar:

Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

- Şirketimizin Bolu ili Mengen ilçesinde bulunan Wermodin üretim tesislerinin bulunduğu bölüm ve çatısında 13.03.2025 tarihinde bir yangın meydana gelmiştir. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, sadece maddi hasar ile atlatılan olay sonrası sigorta poliçelerimiz kapsamında bu rapor ilan tarihi itibarıyla 198.278.181 TL ön avans tahsil edilmiş olup, Sigortacı firmamız ile Mengen GES poliçemizdeki yangın kaynaklı zararın tazmini konusunda çalışmalar ve süreç devam etmektedir.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ORHAN KAHRAMAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ERSİN TINAZ
MUHASEBE MÜDÜRÜ