

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi

01 Ocak – 31 Aralık 2018

Faaliyet Raporu

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- Genel Bilgiler

1.1 Raporun Dönemi

01.01.2018–31.12.2018

1.2 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil No : 143237/90742
Merkez Adres : Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sok. No:2/1 Pendik/İstanbul
Merkez Telefon : 0216 493 12 66
Fax : 0216 493 12 80
Şube Adres : Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası/Kocaeli
Şube Ticaret Sicil No : 25186
Şube Telefon : 0262 502 06 47
İnternet Sitesi : www.parsan.com

1.3- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2018 yılsonu itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL ve ödenmiş sermayesi 77.112.000,00 TL olup dönem içinde değişiklik olmamıştır.

SERMAYE YAPISI

	ADET	%	TUTAR
Çelik Holding A.Ş.	5.268.223.349	68,32	52.682.233,49
İdris Yamantürk	133.901.131	1,74	1.339.011,31
Tevfik Yamantürk	12.852.000	0,17	128.520,00
Müşfik Hamdi Yamantürk	12.852.000	0,17	128.520,00
Halka açık kısım	2.283.371.520	29,61	22.833.715,20
TOPLAM	7.711.200.000	100,00	77.112.000,00

1.4- İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.5- Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Bilgileri;

Yönetim Kurulu;

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere 10 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nda 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üye görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, SPK'nın Seri: X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğinden istifa eden Durmuş Yılmaz'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayı ile ilgili rapora istinaden şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, Namık Aydemir'in ilk Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere, T.T.K.'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Tevfik Yamantürk	Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Esat Kemal Yeğenoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Alpaslan Aktuğ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Ahmet İrfan Söylemezoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Olgun Şamlı	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Ahmet Ertuğrul	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Hasan Basri Aktan	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Atilla Zeybek	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Namık Aydemir	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Namık Aydemir

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Atilla Zeybek

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Tuba Güney

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Hasan Basri Aktan

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi: Atilla Zeybek

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı: Atilla Zeybek

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi: Namık Aydemir

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri;

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Detay Bilgi:**Tevfik YAMANTÜRK**

Başkan- Murahhas Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1956 Yılında Ankara'da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji'nde, ortaöğrenimini Adana Koleji'nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi'nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

1982'den bu yana Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Esat Kemal YEĞENOĞLU

Başkan Yardımcısı

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

23.11.1953 Merzifon doğumlu olan Esat Kemal Yeğenoğlu 1980 yılında RWTH Aachen Technical University'de lisans eğitimini tamamlamıştır.1980 yılında Üretim Mühendisliği dalında master çalışmalarını

başlatmış aynı dalda 1986 yılında doktora programını tamamlamıştır.

1980-1986 yılları arasında WZL, RWTH-Aachen'de Araştırma ve Proje Mühendisi olarak görev yapmıştır.

1986-1987 yılları arasında Diamant Boart 'da Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

1990- 1994 yılları arasında Guehring Engineering'de Yönetici Direktör ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1995-2004 yılları arasında Swarovski Tyrolit firmasında muhtelif görevlerde bulunmuş, 2000-2004 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

01.07.2004 tarihinde Kennametal Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş.'de Avrupa Başkanı olarak göreve başlayan Dr.Yeğenoğlu 2008-2010 yılları arasında aynı firmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı ve Genel Müdür olarak görev almıştır.2010-2011 yılları arasında Ulaştırma Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 01.01.2012 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

2012 yılından itibaren Üst Düzey Yönetim Danışmanı olarak görevini sürdüren Yeğenoğlu, evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

Dr. Ahmet İrfan Söylemezoğlu 1956 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Lisansüstü öğrenimine ABD'de devam etti ve Finansal Yönetim konusunda master, ekonomi dalında da doktora derecelerini tamamladıktan sonra New York Eyalet Üniversitesi'nde (SUNY) 1985 – 1988 yılları arasında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği yaptı.

1988 yılında Türkiye'ye dönen Dr. Söylemezoğlu Başbakan Danışmanı olarak Savunma Sanayii'nin kuruluşunda çalıştı ve bu kurumun ekonomik konulardan sorumlu ilk Müsteşar Yardımcısı oldu. 1990 yılında Sümerbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü görevine getirildi. Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Dr. Söylemezoğlu 1992 – 1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı yaptı. Bu yıllarda Bilkent Üniversitesi'nde lisans ve MBA programlarında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği görevinde de bulundu.

Dr. Söylemezoğlu 1994 yılında Dünya Bankası'nda göreve başladı. Dünya Bankası'nda mali sektör, özel sektörü geliştirme, ekonomik program konularında birçok projenin yöneticiliği, Güney Afrika ve Hint Okyanusu Bölgesi Finans Sektörü Grup Başkanlığı ve Dünya Bankası'nın mali kurumlara verilen kredileri denetleme grubunun da Eş-Başkanlığı'nı yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra Dünya Bankası'nın ülkelerin

performansını değerlendiren kurullarında Dünya Bankası'nın Finans ve Özel Sektör Gruplarının temsilcisi olarak yer aldı. Dr. Söylemezoğlu 1982'de PI GAMMA MU International Honor Society in Social Sciences tarafından ömür boyu üyeliğe seçildi. 1986 yılında da Sigma Xi Scientific Research Society Columbia University Chapter tarafından tam üyelikle (full member) ödüllendirildi.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

Alpaslan AKTUĞ

Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1952 yılında Adana'da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubuna bağlı " Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş." nde, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı, 1981-1984 Enka grubuna bağlı " Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş.'nde Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gürış grubu bünyesindeki,

- Gürış Holding A.Ş.
- Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.
- Or Döküm San. ve Tic. A.Ş.
- Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Gürış İş Makinaları Endüstri A.Ş.

Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. 3568 sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir.

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli Olup, iki çocuk babasıdır.

Olgun ŞAMLI

Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1951 Yılında Erzurum'da doğan Olgun Şamlı Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi Makine ve İş Güvenliği Mühendisliği bölümlerinden Şubat 1978'de mezun oldu.

Mart 1978'de göreve başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de çeşitli kademelerde çalışan Olgun Şamlı 30.06.2015 itibarıyla Üretim Direktörlüğü görevinden ayrılmış olup 01.07.2015 tarihinden 26.04.2016 tarihine kadar Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Danışmanlık görevinde bulunmuştur.

Gürış grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.

Ahmet ERTUĞRUL

Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

Doç.Dr. Ahmet Ertuğrul, Afyon Sandıklı'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde 1981 yılında tamamlamıştır.

Ahmet Ertuğrul; Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, T.Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, T.Eximbank Genel Müdürlüğü, çeşitli özel bankalarda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelikleri, uzun süre de T.Havayolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi'nde Makroekonomi, Para Teorisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersleri vermiştir. Kamu Açıkları Para Stoku ve Enflasyon, Para Teorisi, Türk Bankacılığında Etkinlik (Prof.Dr. Osman Zaim ile birlikte) ve Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi adlarında 4 adet kitabı ve çeşitli konularda makaleleri yayınlanmıştır.

Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

Atila ZEYBEK

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1962 yılında Tavşanlı/Kütahya doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde (Kamu Yönetimi) 1985 yılında tamamlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Gima T.A.Ş.'de Müfettişlik yapan Zeybek, 1990-1994 yılları arasında ise Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda aynı görevde bulunmuştur.

1994-1995 yıllarında Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü'nde, 1995-1996 yıllarında Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2002-2008 yıllarında ise Vakıfbank Ankara şubesinde Müdür olarak görev yapmıştır. 2008 yılında "Kurucu Başkan" olarak atandığı Ankara Kurumsal şubede 6 sene görev yapan Zeybek; aynı zamanda 1996-2012 yıllarında Vakıfbank Kolej Şubesi Müdürlüğü zade yapmıştır.

2014-2015 yıllarında Göknur Gıda A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Firmalara finansal danışmanlık vermek üzere 2015 yılında kurulan As Finansal Danışmanlık Tic.A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli olup, 2 çocuk sahibidir.

Hasan Basri AKTAN

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 10.04.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1952 yılında Kemaliye'de doğdu. 1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

1976 - 1988 yıllarında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1985-1986 yıllarında Katma Değer Vergisi üzerine Almanya'da mesleki ihtisasta bulundu. 1989-1994 döneminde Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, 1994-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü, 1998-1999 döneminde Bakanlık Müşaviri ve 11/1/-29/5/1999 döneminde 56. T.C. Hükümetinde bağımsız dışarıdan atanan Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 18 Aralık 2002 - 8 Haziran 2009 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mtevelli Heyeti üyesidir. Almanca bilmektedir. Evli olup, 3 çocuk sahibidir.

Namık AYDEMİR

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 25.07.2018- Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1944 yılında Bolu'da doğan Aydemir, 1966 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Maliye bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans'ını Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Banka ve Sigortacılık bölümünde tamamlayan Aydemir; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Fakültesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır.

1970-1980 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan Aydemir, 1980-1982 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev yapmıştır.

1983-1987 yıllarında Halk Bankası'nda Genel Müdür Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup;1989-1990 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliği görevinde bulunmuştur.

1990 yılında başladığı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurul Üyeliği ve Ulaştırma Grup Başkanlığı görevlerini 2003 yılına kadar devam ettiren Aydemir;2003-2008 yılları arasında ise Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurul Başkan Vekili ve Bankacılık Grup Başkanı olarak görev almıştır.

2009 yılından bu yana Ziraat Bankası A.D. Skopje Bank'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; aynı zamanda 2012 yılından beri Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği yapmaktadır.

Bankacılık alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Aydemir; evli olup iki çocuk sahibidir.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Üst Düzey Yöneticiler;

Üst Yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri:

Mehmet Tahir VARLIK	Direktörler Kurulu Başkanı
Gülbüz GÜZEY	Direktör (Üretim)
Sinan Yahya ÖZENBAŞ	Direktör (Mali İşler ve İnsan Kaynakları)
Prakash Harı KHOSE	Direktör (Mühendislik ve Yatırımlar)
Mehmet Alper ŞENGİZER	Direktör (Pazarlama ve Satış)

Şirketimizin 18.07.2018 tarihi ve 2018/07/01/01 Sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Lokman Yamantürk'ün, Güriş Sanayi Grubu Şirketleri Grup Başkanlığı – Finansman ve Mali İşler görevine getirilmesi sebebiyle boşalan Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Sinan Yahya Özenbaş atanmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler ile ilgili Detay Bilgi:

Mehmet Tahir VARLIK / Direktörler Kurulu Başkanı

1956 yılında doğan Mehmet Tahir Varlık 18 yıl boyunca Bosch Grubu'nda farklı görevlerde bulunmuştur. 6 yıl süreyle Bosch Türkiye Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, 6 yıl süreyle de Almanya Bosch ve Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Ayrıca Puzmeister Grubu'nda 6 yıl süreyle de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Direktörler Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Varlık ayrıca Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Gülbüz GÜZEY / Direktör (Üretim)

1970 yılında İstanbul'da doğan Gülbüz Güzey 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde Lisansüstü öğrenimini tamamladı.

1995 yılında göreve başladığı ve çeşitli kademelerde çalıştığı Gürış grubu bünyesindeki Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.'de halen Üretim, Planlama ve Yatırımlardan sorumlu Direktörlük görevini yürütmektedir.

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Üretim biriminden sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Sinan Yahya ÖZENBAŞ / Direktör (Mali İşler ve İnsan Kaynakları)

13 Ocak 1971 İstanbul doğumlu olan Özenbaş, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1994 yılında Modaks Modern Aksesuar Sanayi şirketinde İhracat Sorumlusu olarak başlayan Özenbaş, 1995 – 1997 yılları arasında Eczacıbaşı Karo Seramik'te İthalat ve Satınalma Uzmanı ve Teşvik Uygulamaları Sorumlusu olarak çalışmıştır. 1997 yılında Set Grup İtalcementi Holding'te Bütçe ve Kontrol Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Özenbaş, 2002 – 2009 yılları arasında Bütçe ve Kontrol Müdürü, 2009 – 2011 yılları arasında Bütçe, Kontrol ve Hazine Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.'de Mali İşler Direktör Yardımcısı olarak çalışan Özenbaş, Eylül 2012 tarihinden Temmuz 2018 tarihine kadar Gürış Sanayii Grubu Şirketleri Bütçe, Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak görev yapmıştır.

18 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Prakash Harı KHOSE / Direktör (Mühendislik ve Yatırımlar)

23 Şubat 1970 Hindistan doğumlu olan Khose, Government Polytechnic (Pune/Hindistan), Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda Ulusal Döküm ve Dövme Teknolojileri Enstitüsü'nden (Ranchi/Hindistan) İleri Döküm ve Dövme Teknolojileri diploması vardır. Şirketimizden önce sırasıyla Bharat Forge'de Yönetici (1989-2006), Varroc Mühendislik'te Dövme bölümü Yöneticisi ve Uluslararası Operasyonlar Direktörü (2006-2012), Mahindra CIE Automotive'de COO (2012-2014) olarak görev yapmıştır.

05 Ocak 2015 tarihinde şirketimizde Yönetim ve Yatırım Danışmanı olarak göreve başlayan Khose 01 Ekim 2015 tarihinden bu yana Mühendislik ve Yatırımlar Direktörü olarak Mühendislik, Kalite ve Yatırım faaliyetlerini yönetmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

Mehmet Alper ŞENGİZER / Direktör (Pazarlama ve Satış)

Şirketimizden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Tank Kurmay Albay olarak görev yapan Şengezer; Kara Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden Tank Subayı olarak 1989 yılında, Harp Akademileri'nden Kurmay Subay olarak 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Oklahoma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2005 yılında tamamlayan Şengezer 1967 Ankara doğumludur.

25 Ağustos 2014 tarihinde Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.'de Satınalma Müdürü olarak göreve başlayan Şengezer, 01 Ocak 2016 tarihinde şirketimizde Satınalma Müdürlüğü görevine atanmış olup; 01 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

31 Aralık 2017 tarihinde 1.105 kişi olan ortalama konsolide personel sayısı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 1.133 kişidir.

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 31.01.2018 tarihinde, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 01.01.2018 tarihi itibarıyla işyerinde çalışan işçilerin saat ücretlerine, ortalama ücret artışı % 15,8 olarak uygulanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; her ay yapılan sosyal yardım miktarı 310,00 TL'den 365,00 TL'ye yükseltilmiştir.

1.6- Şirket Genel Kurulu'nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi;

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2018 yılında kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7- Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri

2018 yılı içerisinde yapılan herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımı ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir. Şirket üst yönetime ise aylık ücret performansa dayalı yıllık prim ödenmektedir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2018 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 11.253.332 TL'dir.

3- Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimiz, Ar-Ge bölümümüzde yılların birikimini bir adım daha da ileriye taşıyacak olan çalışmalarını sürdürmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında şirketimiz Ar-Ge bölümünde kendi tasarladığı ön takım kompleksini müşterilerinin beğenisine sunmaya devam etmektedir. Müşterilerimizin, gelecekteki taleplerini karşılayabilmek için farklı tipte yeni komple ön dingil tasarım çözümleri üzerindeki çalışmalar sürdürülmüş ve bunların bilgisayar ortamındaki testleri tamamlanmıştır. Günümüzün gerektirdiği tüm teknoloji ürünlerinin kullanıldığı Ar-Ge bölümümüzde çalışmalar genişleyerek devam edecektir. Dilovası Ar-ge Merkezi 07 Şubat 2018 itibari ile Bakanlık tarafından tescillenmiş ve bu tarih itibari ile de tüm Ar-Ge çalışmaları Bakanlık kapsamına alınmıştır. Satıştan, üretime tüm süreçlerin içerisinde aktif rol alacak olan Ar-Ge projeleri ile hem PARSAN'ın büyümesini hızlandıracak hem de onlarca yıldır sahip olduğumuz bilgi birikimini daha da arttıracaktır. Bununla birlikte, Akademik çalışmalara da odaklanılarak, Üniversitelerle işbirliğinin artması sağlanarak ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesine ön ayak olacaktır.

4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

2018 yılında ait satış miktarı ve ciromuz, programlanan bütçenin üzerinde gerçekleşmiştir. Buradaki temel faktör en büyük pazarımız olan Avrupa'da satışlarımızın iyi gitmesiyle birlikte gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında alternatif firmaların devreye alınması ve ürün portföyünün genişletilmesi yönündeki çalışmaların sonucunda Parsan'ın rakip firmalara göre performans çizgisini daha yüksek bir noktaya taşımasıdır.

4.1 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Mevcut tesislerimizde müşterilerimizin talepleri de göz önüne alınarak oluşturulan yatırım planında yaklaşık toplamda 3.505.050 Euro'luk bir yatırım öngörülmüştür.

Dilovası tesisimizde 1. ve 2. fazda kurulan 12.500 tonluk dövme hattı ve yılda 300.000 adet aks ve mil dövme + işleme tesislerinin yatırım tutarları 75 milyon Euro'dur. Ayrıca Dilovası'nda 3. fazda 6,5 milyon Euro tutarında 2500 tonluk piston dövme tesisi yatırımı da planlanmış olup; deneme üretimine başlanmıştır. Dilovası'na yapılacak diğer yatırımlarla birlikte toplam yatırımın 160 milyon Euro olacağı beklenmektedir.

12.500 Tonluk Yeni Dövme Pres Hattı'nın makine ve ekipman tarafının finansmanı ECA kredisi ile sağlanmıştır. 12.500 Tonluk Yeni Dövme Pres Hattı'nın inşaat ve yardımcı üniteler tarafının finansmanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kaynaklı kredi ile sağlanmıştır.

Bu yatırım planlarındaki tezgâhlardan 1. ve 2. fazın tamamı Dilovası tesislerine gelmiş olup devreye alma süreçleri tamamlanmıştır. Birinci faz 12.500 tonluk pres hattının kurulum ve test çalışmaları yapılmış olup hat üretime başlamıştır. Ayrıca hattın final kabulü de 2017 yılının son çeyreğinde yapılmıştır. İkinci faz olan 300.000 adet aks ve mil hattı yatırımları devreye alınarak son kabul çalışmaları tamamlanmış ve üretime geçilmiştir. 3. faz piston dövme hattındaki tezgâhların tamamı Dilovası tesislerine gelmiş, montajları yapılmış ve devreye alınmıştır. Dilovası tesislerinin bina ve altyapı çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

2018 yılında yapılmakta olan yatırımlar için 44.178.526 TL, 2017 yılında ise 132.152.566 TL harcanmıştır.

4.2 Teşvikler

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yatırım ile ilgili alınan 28.10.2013 tarih ve 112249 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi yatırım tamamlama vizesi için T.C. Ekonomi Bakanlığı'na dilekçe ile müracaat edilmiş olup; 02.10.2018 tarih ve 51664236 sayılı tamamlama vizesi ile taahhüt hesabı kapatılmıştır.

Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer yerli ve ithal makine, teçhizat yatırımlarımızda % 100 Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası vardır.

07.02.2018 tarihinde İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen ve 13.03.2018 tarihinde onaylanarak tarafımıza geri gönderilmiştir Yatırım Teşvik Belgesi 18.05.2018 tarihinde İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile tekrar T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi 04.07.2018 tarihinde onaylanarak tarafımıza geri gönderilmiştir.

Ayrıca 29.08.2018 tarihinde ek süre için müracaat yapılmış olup; Yatırım Teşvik Belgesi 12.09.2018 tarihinde B116942 sayılı belge yerine kaim olmak üzere C116942 sayılı belge düzenlenerek tarafımıza geri gönderilmiştir. Yeni süre sonu 02.09.2020 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde Vergi İndirim Oranı %80 YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Özel Şartlardaki maddelerin gerçekleşmesi halinde) ve faiz desteği vardır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıldır.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 63413363 – 206.01.02/TR/06E.629 sayı ve 12/02/2018 tarihli “Ar-Ge Merkezleri Değerlendirmeleri” konulu yazısı ile PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'ne Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ilişkin karar ve 5746 sayılı Kanun kapsamında teşvik ve muafiyetlerden 07.02.2018 tarihinden itibaren yararlanması hususu tebliğ edilmiştir.

Bu tebliğe istinaden 12.02.2018 tarihinde Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No:2/1 Pendik adresinde AR-GE merkezi kurulmuştur.

Bu AR-GE merkezi 03.01.2019 tarihi itibarıyla Makine İhtisas OSB 2.Cad 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası/Kocaeli adresine taşınmıştır.

4.3 Üretim Kapasitemiz

PENDİK KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ	: 22 ARALIK 2017	
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU	: 22 ARALIK 2019	
	YILLIK KAPASİTE (3 VARDİYA)	
	MİKTAR	BİRİM
Aks (Otomotiv, Kamyonet, Traktör)	50.400	ADET
Otomotiv sektörü için talaşlı şekillendirilmiş aksam ve parçalar	144.720	ADET
Aks Mili	252.000	ADET
Dingil	33.120	ADET
Direksiyon Kolu	41.760	ADET

Otomotiv sektörü için dövülerek şekillendirilmiş aksam ve parçalar	429.000	ADET
Palet Pabucu	35.280	ADET
Akson	57.600	ADET
Fren Kam Mili	198.000	ADET
Torsiyon Mili	4.320	ADET
Obüs Üst Silindiri Dövme Taslağı	2.250	ADET
Uçaksavar Kama Gövde Taslağı	750	ADET
TOPLAM (ADET)	1.249.200	ADET

DİLOVASI KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ	: 30 KASIM 2018	
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU	: 30 KASIM 2020	
	YILLIK KAPASİTE (1 VARDİYA)	
	MİKTAR	BİRİM
Aks (Otomotiv, Kamyonet, Traktör)	333.818	ADET
Dingil, Krank Mili, Flanş Taslağı vb.	204.000	ADET
Piston	2.448.000	ADET
Fren Kam Mili	244.800	ADET
TOPLAM (ADET)	3.230.618	ADET

4.4 İç kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulunun Görüşü

Şirket bünyesinde İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmaktadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir. Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktadırlar. Bunun için şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur.

4.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay oranlarına İlişkin Bilgiler

31.12.2018 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve İştirakler listesi aşağıda gösterildiği gibidir.

Bağlı Ortaklıklar	Ortaklık Oranı		Faaliyet Konusu
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.	%	48,33	Otomotiv Yedek Parça
İştirakler	Ortaklık Oranı		Faaliyet Konusu
Yazıcı Gürış Parsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş	%	20,00	Demir-Çelik Üretimi
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.	%	23,10	Çelik Üretimi

4.6 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

4.7 Yıl İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılmaktadır.

2018 yılında kamu kurumlarınca herhangi bir denetim söz konusu olmamıştır. Tarafımıza resmi olarak yapılmış bildirim bulunmamaktadır.

4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grup aleyhine 962.074 TL tutarında (31 Aralık 2017:686.121 TL), Grup'un ticari faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grup'un faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olduğundan ve davalarla ilgili olarak nakit çıkışlarını muhtemel gördüğünden ekli finansal tablolarda 962.074 TL (31 Aralık 2017: 686.121 TL) karşılık ayrılmıştır.

4.9 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

4.10 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Bilgi

2018 yılında hedeflenen satış ve kârlılık rakamlarına ulaşılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz dönemde alınan tüm Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.11 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi

2018 yılında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

4.12 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgi

2018 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere 980.413,44 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

5- Finansal Durum

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

2018 yılında konsolide yurt içi satışlarımız bir önceki yıla göre % 37,98 artarak 75.689.821 TL'den 104.440.221 TL'ye yükselmiştir. Yurt dışı satışlarımız ise % 65,59 artarak 236.251.820 TL'den 391.216.231 TL'ye yükselmiştir.

Ayrıca sermaye risk yönetimiyle bir yandan faaliyetlerin sürekliliği sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak kârlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Hızlı büyüme trendine giren Otomotiv Sanayine bağlı olarak da yan sanayinin gelişmesi ve talep artışı karşılayabilir durumda olması, dolayısıyla yeni yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu süreçte Şirketimiz kurumsal yapısını geliştirmiş, yatırımlarını tamamlamış ve kendisini, en üst seviyede kalite ve kapasitesi ile otomotivden gelecek talebe karşı hazırlamış bulunmaktadır.

Bütün bu gelişmeler ışığında oluşturduğumuz kurumsal hedeflerimizi kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

- Müşteri tatmini ile ulaşılan kalite ve hizmette süreklilik,
- Verimlilik ve kârlılık,
- Büyüme,
- İhracatta ihraç edilen ülke sayısını artırma,
- Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler

	Bilanço	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	282.591.861	179.230.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.207.133.238	1.073.721.276
TOPLAM VARLIKLAR	1.489.725.009	1.252.952.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	397.310.690	224.447.382
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	536.961.982	434.001.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	555.452.427	594.502.888

TOPLAM KAYNAKLAR	1.489.725.009	1.252.952.268
------------------	---------------	---------------

	Gelir Tablosu	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01 Ocak-31 Aralık 2018	01 Ocak-31 Aralık 2017
BRÜT KÂR	169.096.117	96.339.789
ESAS FAALİYET KÂRI	108.520.516	47.328.935
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	167.583.943	55.126.015
VERGİ ÖNCESİ KÂR	(62.459.681)	15.214.379
DÖNEM KÂRI	(36.664.399)	19.575.518

Satış Faaliyetleri

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

(TL)

Mamul cinsi	2018	2017	Artış-Azalış %
Genel Dövme	110.460.256	66.162.563	%66,95
Arka Aks Şaftları ve Miller	186.935.780	123.895.390	%50,88
Ön Dingil	23.913.388	14.832.071	%61,22
Ön Aks	8.972.046	4.619.630	%94,22
Kollar	5.656.394	2.139.436	%164,39
Diğer İşlemeli Parçalar	18.868.013	12.540.974	%50,45
Motor Aksamı	6.293.524	-	-
Toplam	361.099.401	224.190.064	%61,07

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(TL)

Mamul cinsi	2018	2017	Artış-Azalış %
Aks	8.815.032	6.329.409	%39,27
Akson	11.210.824	6.620.135	%69,34
Biyel	8.898.711	457.877	%1.843,47
Diğer	3.856.394	3.041.818	%26,78
İş Makinaları	2.286.870	2.551.904	-%10,39
Dişli	10.813.695	11.084.444	-%2,44
Kardan çatalı	1.015.325	2.317.297	-%56,18
Kollar	461.698	465.739	-%0,87
Krank	25.688.279	22.421.844	%14,57
Miller	19.623.653	9.620.115	%103,99
Priz Direk	425.665	300.992	%41,42
Aks milleri	253.972	4.928.905	-%94,85
Poyra	-	40.849	-%100
Rail	20.399.661	3.774.117	%440,51
Savunma Sanayi	6.828.071	3.321.092	%105,60
Piston	14.070.595	9.853.000	%42,81
Ön Dingil	-	622.042	-%100
Toplam	134.557.051	87.751.577	%53,34

LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	0,71
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,36
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,49
Net İşletme Sermayesi (*)	Dönen Varlıklar-KVY Kaynak (Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları, Kısa Vadeli Diğer ve Ticari Borçlar)	(84.232.820)
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif	0,63
Duran Varlıklar/Özkaynak		2,17
Finansal Borçlar/Özkaynak		1,45
Net Finansal Pozisyon (**)	Net Varlıklar-Finansal Borçlar	(520.377.552)
KÂRLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,33
Brüt Kâr Marjı	Brüt Satış Kârı/Net Satışlar	0,34
Aktif Verimliliği	Net Kâr/Aktif Toplamı	(0,02)
Faaliyet Kârı/Satış Hâsılatı		0,22
Hisse Başına Kayıp / Kazanç		(0,0064)

NET İŞLETME SERMAYESİ (*)		
Nakit ve Nakit Benzerleri		13.488.035
Ticari Alacaklar		88.401.611
Stoklar		139.526.226
Peşin Ödenmiş Giderler		6.185.722
Diğer Dönen Varlıklar		34.990.267
Kısa Vadeli Borçlanmalar		105.490.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		171.704.124
Ticari Borçlar		84.898.892
Diğer Borçlar		4.731.657
Net İşletme Sermayesi		(84.232.820)

NET FİNANSAL POZİSYON (**)		
Nakit Varlıklar		282.591.861
Finansal Borçlar		802.969.413
Net Finansal Pozisyon		(520.377.552)

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmesi

2018 yılında şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu olmamıştır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Parsan, piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, dövizde endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr Payı Dağıtım Politikamız; önceki yılların Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarında da yer aldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Bu doğrultuda belirlenen Kâr Payı Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

6.1 Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikası

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihracat potansiyeline paralel olarak kısa, orta, uzun vadeli TL ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler almıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek, ölçümleme ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanım olan SAP ile beşeri hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmış ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir.

a-) Sermaye Riski Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerini sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedefler.

Şirketin sermaye yapısı, kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Sermayeyi yönetirken şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b-) Likidite Riski

Mali yükümlülüklerin yerine getirilememe riskidir ve bu risk bilanço ve nakit akışının uyumlu bir şekilde yönetilmesiyle ortadan kaldırılmaktadır.

Nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak kısa vadeli likiditenin korunması, şirketin bilanço asit test oranının belli seviyede tutulmasını sağlamaktır.

c-) Faiz Oranı Riski

Piyasada farklı faiz oranlarının uygulanması ve faiz oranlarındaki değişimler mali sonuçlar açısından oldukça önemli bir risk oluşturmaktadır.

Faiz oranı riskinin kontrolünde kredi kullanımlarında ihracat taahhüt faktörü kullanılmakta ve sabit faiz, değişken faiz gibi dengeler dikkate alınmaktadır.

d-) Döviz Kur Riski

Şirketin maruz kaldığı en önemli risklerdendir. Bu riskin yönetiminde kur dalgalanmalarından en az etkilenebilecek şekilde döviz pozisyonunun tutulması amaçlanmaktadır.

Merkez Bankası para politikası uygulamaları da dikkate alınarak ihracat seviyesinin yüksekliği desteğinde çok düşük maliyetli fırsat olarak çıkmış döviz kredileri kullanılmış, alternatif finansman yöntemi olarak ta opsiyon ve forward uygulamaları takip edilmiş; ancak şirket de uygulanmamıştır.

6.2 Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgi

Şirketimizin 26.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler göz önüne alınarak oluşabilecek risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılında kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplantılar yapmıştır.

6.3 Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Yakın zamanda döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen olumsuz değişiklikler, Türkiye ekonomisinin büyümesi bakımından ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Söz konusu makroekonomik faktörlerin yakın gelecekte iyileşeceğine dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Dolayısıyla şirket; şirketin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için tedbirlidir. Verimlilik, teknolojik gelişmeler ve bilanço risk yönetim prensiplerine odaklanacaktır.

7- Diğer Hususlar

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve pay sahipleri ile diğer üçüncü kişilerin haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önlem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

7- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne" uymaktadır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü Sinan Yahya Özenbaş tarafından yönetilmektedir. Muhasebe Müdürü Mustafa Demir (0262-502 06 47 Dâhili - 5330, mdemir@parsan.com) ve Finansman Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tuba Güney (0262-502 06 47 Dâhili - 5340, tguney@parsan.com) 'den oluşmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- 1) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlamak veya yanıtlanmasını sağlamak,
- 2) Mevzuata uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasını sağlamak,
- 3) Faaliyet Raporu vesaire dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak ve pay sahibine ulaştırılmasını temin etmek,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatın sağlanması
- 5) Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kamunun aydınlatılması (KAP)
- 7) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve şirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulaması dâhilinde; gerek basın, gerek medya, gerekse güncelleştirilmesi yapılmakta olan web sitesi kanalıyla pay sahiplerine ulaştırmak.

Dönem içinde birime 30 sözlü ve 20 yazılı bilgi başvurusu yapılmış olup, bu başvuruların tamamı ilgili mevzuat çerçevesinde iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak basın, medya ve güncelleştirilmesi yapılmakta olan kurumsal web sitesi kanalıyla cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Borsa İstanbul'da, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal yönetim ilkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

2018 yılında Pay Sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtımı, hisse senedi ve ilgili dönem faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmıştır.

Ayrıca, Pay Sahipleri şirket hakkındaki bilgileri www.parsan.com adresinden, Borsa İstanbul tarafından yayınlanan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler.

Şirketin, Sermaye Piyasası tebliğleri gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır.

Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2018 yılında özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir.

4.Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar.

Davet işlemleri toplantı tarihinden en az 21 gün önce Ticaret Sicili Gazetesi ve ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede ilan edilir.

Şirket hisse senetleri hamiline işlem görmektedir. Gündem oylamasında Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen yeter sayısı esas alınmaktadır.

Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve Faaliyet Raporu'nun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

2017 yılı Olağan Genel Kurulumuz 10.04.2018 tarihinde Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkma Sokak No:2 Pendik/İstanbul adresinde % 70,40 nisap ve 5.428.932.878 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya Gazetesi'nin 15.03.2018 tarihli 10573/11533 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 15.03.2018 tarih ve 14279 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2018 tarih ve 9537 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Genel Kurul Tutanakları şirketin www.parsan.com adresinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar.

Buna göre;

1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı'nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer

alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.

3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

4- Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.

Kâr Payı Dağıtım Politikamız; önceki yılın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda da yer aldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Bu doğrultuda belirlenen Kâr Payı Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

a)Şirketin resmi bir bilgilendirme politikası olmamakla beraber şirketle ilgili gelişmeler basın yoluyla, medya kuruluşları kanalıyla ve web sitesi üzerinden bildirilmektedir.

b)Şirket ile ilgili bilgiler ve gelişmeler (a) fıkrasında belirtilen yollarla, kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşıldığından ve Şirketimize iletilen bilgi talepleri ve başvurular titizlikle cevaplandırıldığından, ayrıca bir bilgilendirme politikası geliştirilmesine bugüne kadar ihtiyaç ve gereklilik duyulmamıştır.

Şirketimiz ile ilgili bilgiler ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasından Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş sorumludur.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde yıl içinde Sermaye Piyasası ve BIST tebliğleri gereği Özel Durum açıklamaları yapılmıştır. Şirket Özel Durum açıklamalarını BIST yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya BIST tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirket hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.parsan.com adresinde sunmaktadır.

İnternet sitemizde, Kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz ve Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", 13 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicili Gazetesi, Özel Durum Açıklaması ve ülke çapında dağıtımını yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede duyurulmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eş zamanlı olarak bilgilendirmektedir.

MÜŞTERİLER

Şirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Şirket, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur. Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Ayrıca menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, vb.), ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır. Bu uygulamalar aracılığı ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli toplantılarda ele alınarak gerekli

değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar ile çalışanların şirketin yönetimine gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Parsan olarak, İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerle özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Şirketimiz, başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem çerçevesinde; İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tüm Şirket çalışanları aşağıda yer alan kriterleri ve kuralları benimsemiş ve bu kurallar bütünü yer alan başlıklar çerçevesinde düzenlenmiştir.

Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren kişiler arasından seçilirler.

T.C. Kanunlarına uygun davranırlar.

Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar.

Çalışanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde düzeyli ve dikkatli davranırlar.

Şirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru kullanımını için azami çaba gösterirler.

Şirket çalışanları becerileri, deneyimlerini artırmak için çaba gösterirler.

Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler.

Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Şirketin harcamalarında gelir ve gider dengesini gözeterek maddi açıdan titiz davranır.

Müşteri ve Satıcı memnuniyetini sağlama bilincinde, müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.

Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu her tür belgenin doğru eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına çalışırlar.

Güvenli, adil, şeffaf bir çalışma ortamı hazırlar.

Denetimden sorumlu kişilerin çalışmaları için gerekli desteği ve imkânı sağlarlar.

Konuşma, davranış ve giyim tarzları makul ve ölçülüdür.

Çalışanlar ve Yöneticiler etik kuralların prensiplerini tüm iş genelinde uygularlar.

Farklı fikir bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirilerek Şirket için etkili sağlam ve uygun kararları alırlar.

Şirket daha temiz bir çevre için uluslararası standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabayı göstermektedir. Bu kapsamda şirketimiz 2007 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi sahibidir. Yapılan yatırımlarla hava ve gürültü kirliliği önlenmiştir. Fabrika arazisi genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile rüzgâr, gürültü ve toz etkilerini azaltılması ve havayı temizleyerek sağlığa katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Ayrıca, şirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla yaptığı bağışlarla, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri bir ile üç yıl için seçilmiş dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye
Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Esat Kemal YEĞENOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun ŞAMLI

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERTUĞRUL

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Hasan Basri AKTAN

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Atilla ZEYBEK

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Namık AYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye
Tevfik YAMANTÜRK Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Esat Kemal YEĞENOĞLU diğer çeşitli şirketlerde Danışmanlık ve Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan AKTUĞ Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Olgun ŞAMLI Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ERTUĞRUL'un Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Hasan Basri AKTAN Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

Atilla ZEYBEK Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Namık AYDEMİR Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Şirket Yöneticilerinin şirket dışında yürüttükleri görevler bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamıştır veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 1 icracı, 5 icracı olmayan, 3'de bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler

Hasan Basri AKTAN, Atilla ZEYBEK ve Namık AYDEMİR Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında son 10 yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son 6 yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını beyan etmişlerdir.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 18 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2018 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan

üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Namık AYDEMİR

Üye : Atilla ZEYBEK

Üye :Tuba GÜNEY

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az 2 kez olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan: Hasan Basri AKTAN

Üye : Atilla ZEYBEK

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili araştırma ve çalışmalarda yaparak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Atilla ZEYBEK

Üye : Namık AYDEMİR

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitede, şirket Genel Müdürü görev alamaz. Komite Başkanı, şirket Genel Kurul'unca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği tarihi takiben bağımsız üyeler arasından seçilir. Komite her altı ayda bir defa olmak üzere yılda

iki kez toplanır. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak Komite'nin görevleri arasındadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmaktadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktadırlar. Bunun için şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Görevimiz,

Müşterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip ederek, performansı artıran ve kullanımı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmaktır.

Hedefimiz,

Sektörümüzü, müşterilerimizi, müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımaya özen göstermek ve tüm çalışanlarımızla birlikte onların memnuniyetini daha da artırmaktır.

Yönetim Kurulu, ortaklarıyla birlikte tartışarak iki yıllık stratejik hedefleri belirler. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımı ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir.

Genel Kurul'da alınan karara istinaden 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı 5.200 TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2018 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 11.253.332 TL'dir.