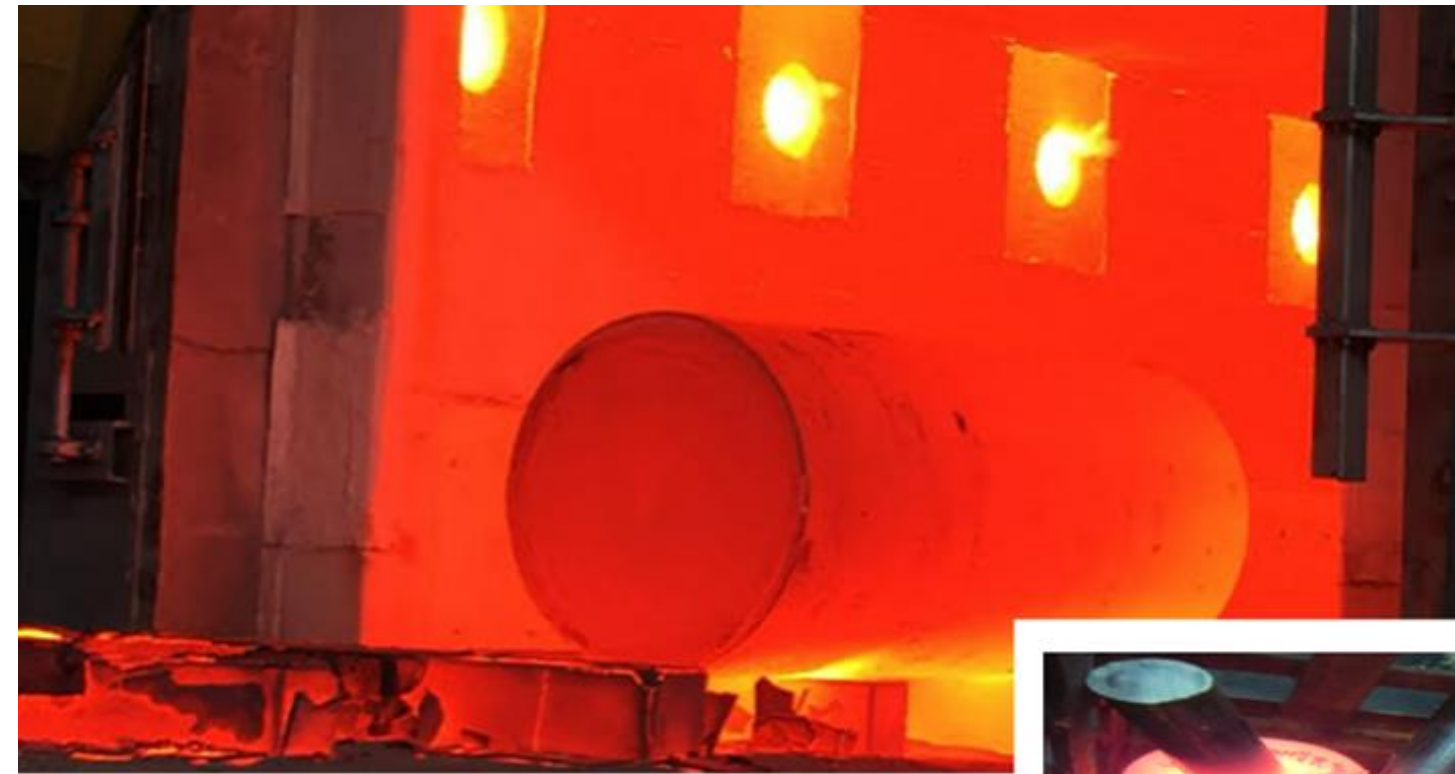




PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
2023 3. DÖNEM FAALİYET RAPORU
01.01.2023 - 30.09.2023

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1 - 10
1.1 Hakkımızda	
1.2 Şirket Sicil Bilgileri	
1.3 Ortaklık Yapısı	
1.4 Yönetim Kurulu	
1.5 Komiteler	
II. FAALİYETLER	11 - 17
2.1 Ana Faaliyet Alanları.....	
2.2 Kilometre Taşları.....	
2.3 Ürünler	
III. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER	18 - 19
3.1 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	
3.2 İlişkili Taraf İşlemleri	
IV. DİĞER HUSUSLAR	22 - 24

GENEL BİLGİLER / HAKKIMIZDA



1968 yılında kurulup, 1971 yılında işletmeye alınan PARSAN, İstanbul – Pendik’ te 91.123 m² arazi üzerinde 27.400 m² lik bir çatı altında kalıphane, dövmehane, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik dövme ve işleme fabrikasıdır. Arka aks milleri, fren kam milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, aksön, kol, muylu taslağı, muhtelif dişli taslakları, kardan şaftı, istavroz, kayıcı mil ve diğer otomotiv ürünleri ve paletli iş makineleri için yürüyüş takımları üreten fabrikada otomotiv sanayi ürünlerinin payı yaklaşık % 80 ‘dir. Diğer ürünler savunma sanayii, madencilik ve tarım makinaları sanayii gibi alanlarda pazar bulmaktadır. Diğer ürünler savunma sanayi, tarım araçları, iş makinaları, rüzgâr enerjisi dişli kutuları üretimi ve madencilik gibi alanlarda kullanılmaktadır.



2016 yılı içerisinde Dilovası’nda yer alan modern yeni fabrikasını faaliyete geçirerek dövme ve işleme kapasitesini ikiye katlamıştır. Bugün sahip olduğumuz modern ve tam otomatik Dövme ve işleme tezgâhlarıyla 1 kg – 400 kg ağırlığında çeşitli boy ve şekillerde 75.000ton /yıl dövme parça üretim kapasitesi ile ürünleri 4 kıtada birçok ülkede aranan iddialı dövme ve işleme firmaları arasında yer almaktayız.

DEĞERLERİMİZ

Mükemmelliğe Yönelim

Ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ana prensibimizdir. Her gün, yaptığımız işi yarın nasıl daha hızlı ve daha verimli yapabiliriz, diye düşünürüz. Böylece müşterilerimiz için yarattığımız değeri sürekli artırır, rakiplerimizin bir adım önünde gider ve aynı zamanda kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanmaktayız.

Dürüstlük

Süreçlerimiz ve davranışlarımız her zaman çelişkisiz ve berraktır. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, ürün ve hizmet verdiğimiz kuruluşlar ile açık, dürüst ve etik iş birliği sergileriz. GÜRİŞ ismi bizim için gurur kaynağıdır ve herkeste güven duygusunu çağrıştırmaktadır.

Çevreye Duyarlılık ve Saygı

Sosyal sorumluluk bilinciyle, doğal kaynaklarımızı verimli kullanır, çevreyi ve doğayı koruruz. Atıklarımızı minimum düzeye indirir, geri kazanımı mümkün ürünler tercih ederiz. Enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara yönelir, harcamalarımızı sürekli azaltmayı hedeflemekteyiz.

Disiplin

Her zaman, tutum ve davranışlarımızı belirleyen kurallar çerçevesinde hareket ederiz. Disiplin bizim için, hedeflerimiz ile başarı arasındaki köprüyü teşkil eder. Kişisel organizasyon, sistematik çalışma, zaman yönetimi ve hedefe odaklılık ana çalışma prensiplerimizdir.

Güvenirlilik

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın bize duydukları güven, para ile ölçülemez. Onlar, bizim taahhütlerimizi her şart altında yerine getireceğimizi bilirler. Biz de bu güvene layık olabilmenin sorumluluğunu büyük bir dikkatle taşımaktayız.

Saygı ve Nezaket

İnsana saygı Grubumuzun ana prensibidir. Bu doğrultuda tüm çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde saygı ve nezaketi ön planda tutarız. Karşımızdakinin düşüncelerini dinler, değerlendirir, hiçbir zaman küçümsemeyiz. Her konudaki fikir alışverişlerinde ve tartışmalarda saygı ve nezaket kurallarına özenle uymaktayız.

GENEL BİLGİLER / ŞİRKET SİCİL BİLGİLERİ

Bu rapor, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 8. Maddesi hükmü uyarınca 01.01.2023 – 30.09.2023 tarihleri arasındaki hesap dönemine ait iş ve işlemlerin akışının, işletme faaliyetlerinin, finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

ŞİRKET SİCİL BİLGİLERİ

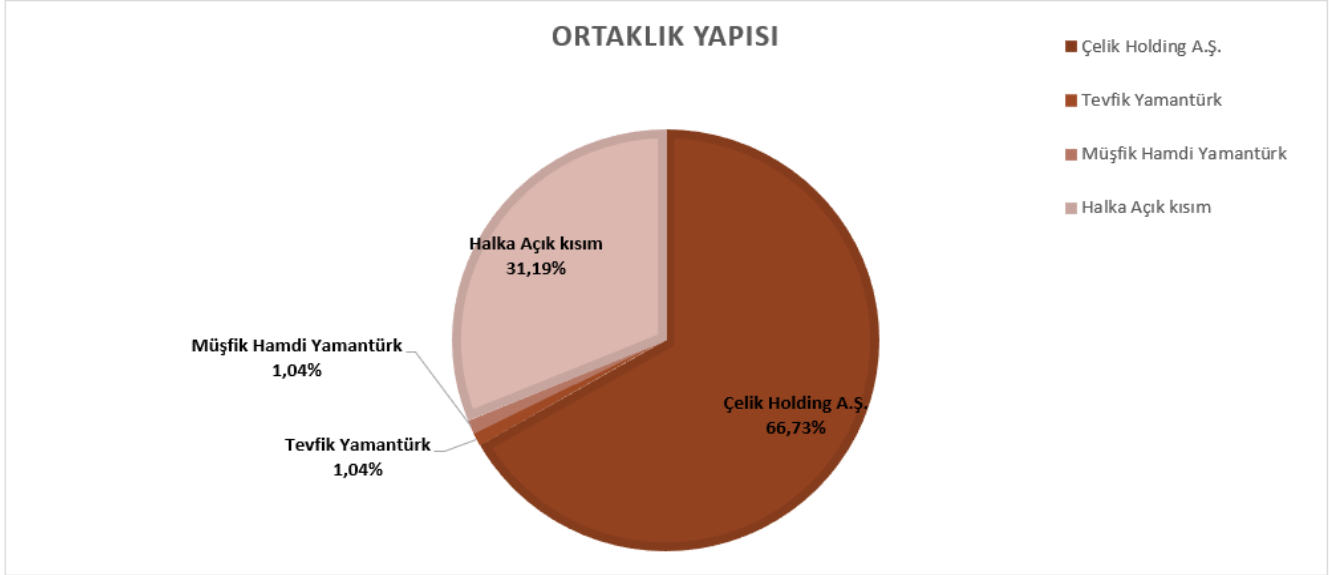
TİCARET UNVANI	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
MERSİS NO	0722004570100019
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ	İstanbul
TİCARET SİCİL NUMARASI	143237
ÖDENMİŞ SERMAYE	77.112.000,00 TL
KAYITI SERMAYE TAVANI	100.000.000,00 TL
MERKEZ ADRES	Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sok. No:2/1 Pendik/İstanbul
DİLOVASI FABRİKA ADRES	Makine İhtisas OSB 2. Cadde 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası / Kocaeli
VERGİ DAİRESİ	Büyük Mükellefler
VERGİ NUMARASI	7220045701
KEP ADRESİ	parsanmakine@hs01.kep.tr
TELEFON	0262 502 06 47
FAX	0216 493 12 80
E-POSTA	parsan@parsan.com
WEB SİTESİ	www.parsan.com

GENEL BİLGİLER / ORTAKLIK YAPISI

SERMAYE YAPISI

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 adet paya bölünmüştür. 30.09.2023 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Sermaye Oranı %
Çelik Holding A.Ş.	51.459.207,46	66,73%
Tevfik Yamantürk	798.025,66	1,04%
Müşfik Hamdi Yamantürk	798.025,66	1,04%
Halka Açık kısım	24.056.741,22	31,19%
	77.112.000,00	100%



İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ

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.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir. Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin parsan@parsan.com veya yatirimciiliskileri@parsan.com mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanmaktadırlar. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

GENEL BİLGİLER / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözетerek şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenir. 30.09.2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilecek 5 ila 10 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki kişiyi muhassas üye olarak seçebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



Tevfik YAMANTÜRK– Yönetim Kurulu Başkanı

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 Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Muahhas Üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.



Olgun ŞAMLI – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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. ve Asil Çelik San.Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.



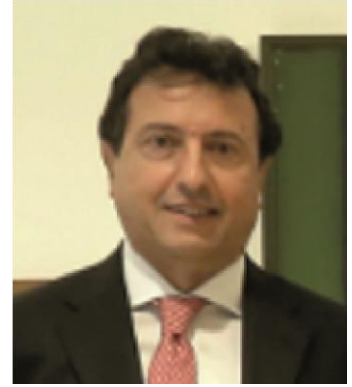
Ahmet ERTUĞRUL – Üye

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 Muahipleri 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.

GENEL BİLGİLER / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU – Üye

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. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

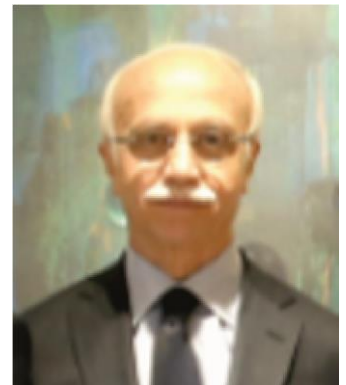


Orhan METİN- Üye

1948 yılında İstanbul'da doğan Orhan Metin, İstanbul Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesinden 1973 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Almanya'da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edelstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 yılında Ankara'da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. Askerlik görevini ifasından sonra 07 Nisan 1977'de çalışmaya başladı. Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 6 yıl Kalite Bölümünde ve sonrasında 32 yıl Uluslararası Pazarlama Bölümünde görev yaptı. 2015 yılı başında emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Döktaş Dökümcülük Tic.San.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Hasan Basri AKTAN- Bağımsız Üye

1952 yılında Kemaliye'de doğdu. 1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975'te 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 Mütevelli Heyeti üyesidir. Almanca bilmektedir. Evli olup, 3 çocuk sahibidir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerden Döktaş Dökümcülük Tic.San.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.



GENEL BİLGİLER / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Atilla ZEYBEK - Bağımsız Üye

1962 yılında Tavşanlı/Kütahya'da 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 6 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. 1996-2002 yıllarında Vakıfbank Kolej Şubesi Müdürlüğü de yapmış olup; 2002-2008 yıllarında Vakıfbank Ankara Şube Müdürlüğü sonrasında ise 2008-2014 arasında kurucu Başkan olarak Ankara Kurumsal Şube Başkanlığı yapmıştır. 2014-2015 yıllarında da Gökür 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.

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Döktaş Dökümcülük Tic.San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Osman ASLAN - Bağımsız Üye

1954 yılında doğan Aslan, 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi-İstatistik bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansı'nı ise Bangor University Bankacılık & Finansman bölümünde tamamlamıştır. 1978-1984 yıllarında T.C. Merkez Bankası'nda Ekonomist olarak görev yapan Aslan, 1984-1988 yıllarında ise Başbakanlık Danışmanı olarak görev yapmıştır. 1988-2011 yıllarında Türk Eximbank'ta Genel Müdür Yardımcısı (İhracat Alacak Sigortası+ Krediler) olarak göreve başlayan Aslan; 2011-2012 arasında ise Genel Müdür Müşavirliği görevinde bulunmuş olup Mart/2012'de emekliye ayrılmıştır. Evli olup; İngilizce bilmektedir.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER

Adı-Soyadı	Ortaklıkta Üstlendiği Görev	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Tevfik Yamantürk	Yönetim Kurulu Başkanı	Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı
Olgun Şamlı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ertuğrul	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretim Görevlisi
Orhan Metin	Yönetim Kurulu Üyesi	Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan Söylemezoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Basri Aktan	Yönetim Kurulu Üyesi	Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Zeybek	Yönetim Kurulu Üyesi	Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Aslan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.2023- 30.09.2023 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey Yöneticilere ödenen brüt ücret toplamı 9.983.722 TL'dir

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

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2023 3.çeyrek itibarıyla kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır. Kurul Üyeleri 01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arasında 14 defa toplanmış olup 19 adet karar almışlardır.

GENEL BİLGİLER / KOMİTELER

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.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal yönetim komitesi; şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir. Komite prensip olarak yılda üç kez ve gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Yatırımcı ilişkileri bölümü şirket genel müdürüne bağlı olarak çalışmak ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili yılda en az bir kere şirket yönetim kuruluna raporlama yapmak üzere yatırımcı ilişkileri yöneticisi atanmış, yatırımcı ilişkileri yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir. 01.01.2023—30.09.2023 dönemi içerisinde 2 kez toplanmış ve Kurumsal Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Atilla Zeybek	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Osman Aslan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye
Ufuk Önçirak	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin erken saptanması komitesi; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları yılda en az 6 kere gerçekleştirilir, katılanların oybirliği ile karar alınır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. 01.01.2023--30.09.2023 dönemi içerisinde 4 (dört) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Atilla Zeybek	Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Osman Aslan	Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye

GENEL BİLGİLER / KOMİTELER

DENETİM KOMİTESİ

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. 01.01.2023—30.09.2023 dönemi içerisinde 3 (üç) kez toplanan ve yönetim kuruluna bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır.

DENETİM KOMİTESİ

AD SOYAD	GÖREVİ	BAĞIMSIZLIK DURUMU
Hasan Basri Aktan	Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Atilla Zeybek	Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye



FAALİYETLER/ ANA FAALİYET ALANLARI

PARSAN; **dövmehane, ısıtma işlemi ve özel talaşlı imalat tesisleri** ile sıcak dövme yaparak motorlu araç parçası makine parçası üretmektedir.

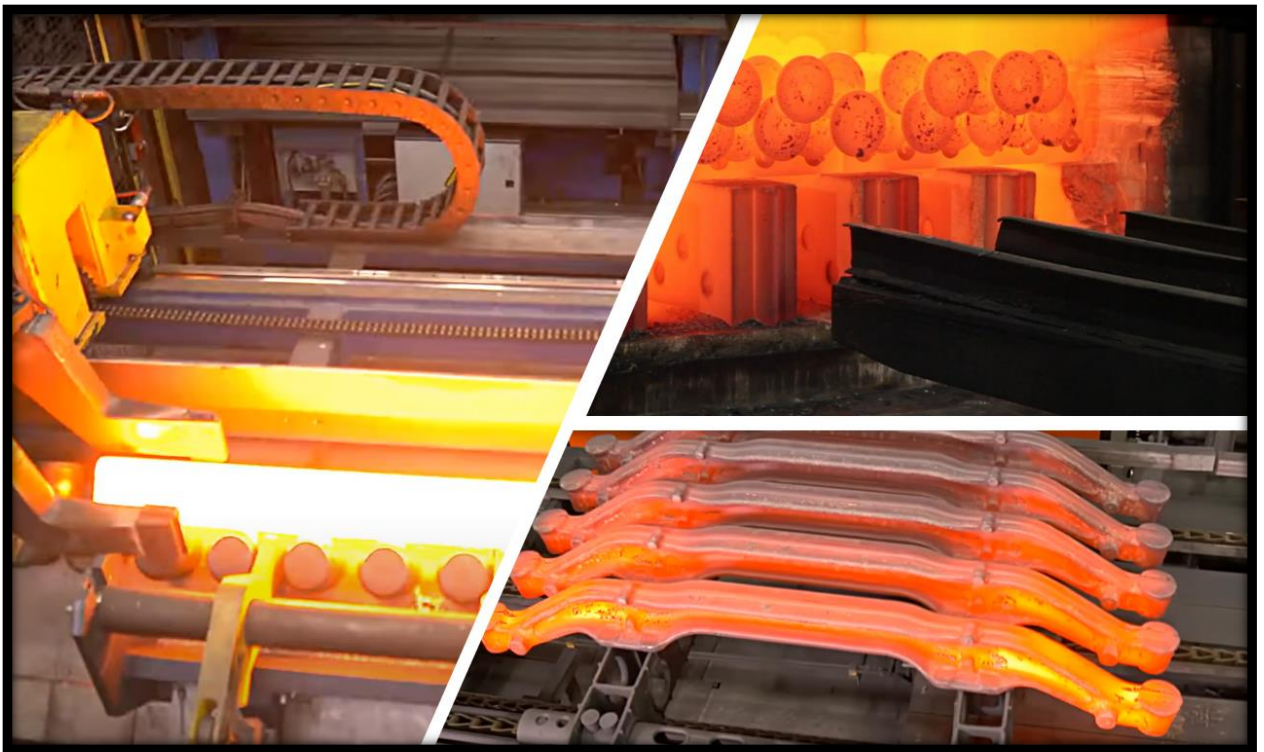
Isıtma İşlemi

Isıtma işlemi, malzemeyi belirli bir sıcaklığa ısıtıp, bu sıcaklıkta belirli bir süre tutulduktan sonra kontrollü olarak soğutma işlemidir. Malzemeyi oluşturan atomlar, yüksek sıcaklıkla beraber hareketlilik kazanırlar. Bu hareketlilik sonucunda yeni konumlarına geçerler.



Sıcak Dövme

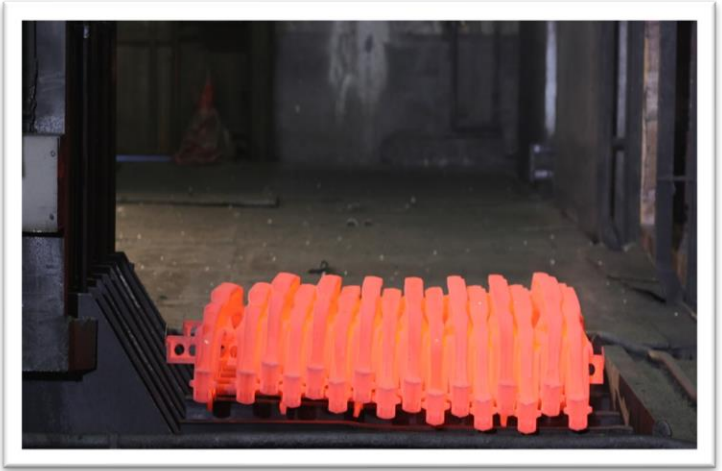
Metalin, kristalleşme sıcaklığının üzerine çıkarılarak dövülmesi uygulaması **sıcak dövme** yöntemidir. Yoğun ısı ile metalin istenen kalıba girmesi sağlanabilir.



FAALİYETLER / ANA FAALİYET ALANLARI



Sıcak dövme işlemi, metallerin sıcaklık altında şekil değiştirmesi prensibine göre yapılır. Yapılan işlem sonrasında soğuyan metal şeklini koruyacaktır. Alaşım ya da saf metalin şekil değiştirmesi için belli bir sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. Isıtılan metale şekil vermek doğal olarak daha kolaydır. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda çelik ürünler 1250 dereceye kadar, titanyum malzemeler 750-1040 dereceye kadar ısıtılır. Isıtma işlemi sonunda sektör faaliyetlerine uygun olarak metale şekil verilebilir. **Sıcak dövme** işlemi daha çok havacılık ve otomotiv sektöründe kullanılmakta olup, yardımcı ekipmanların şekillendirilmesi işlemidir.



Talaşlı İmalat

Bir malzemeye istenen özellikleri kazandırmak (yüzey, şekil ve boyut) için bir takım ve güç kullanılarak yapılan, iş parçası üzerinden tabaka şeklinde malzeme kaldırma işlemidir. Üretim sürecinden geçen makine parçaları talaşlı imalathane bölümünde son işlemleri yapılmaktadır.

Kumlama

Kumlama, metalin zamanla pas ve korozyona uğramasından dolayı üzerindeki yağ, kir, pas, korozyon gibi olumsuz etkenleri kaldırıp boyama işlemi ile metali temizleme ve kullanım ömrünü uzatmak için uygulanan bir yöntemdir.



FAALİYETLER / KİLOMETRE TAŞLARI

1968

1971

1990

1996

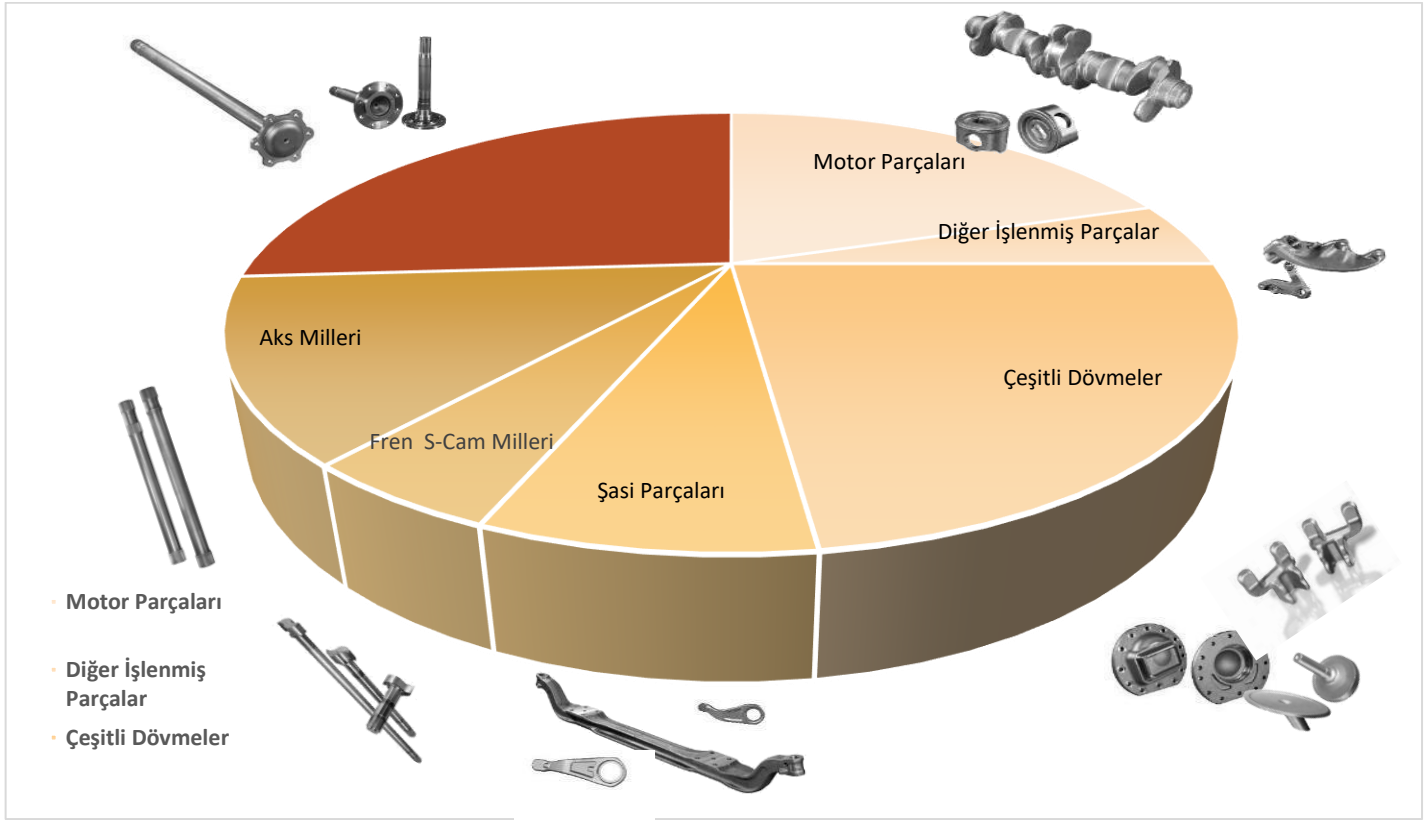
2000

2008

2016

AKS MİLİ ÜRETİMİ**OMTAŞ GRUP
BÜNYESİNE KATILDI****FREN KAM MİLİNDE İLK
SEVKİYAT YAPILDI****KURULUŞ****İLK İHRACAT
GERÇEKLEŞTİRİLDİ****ASİL ÇELİK ORTAK OLUNDU****DİLOVASINA TAŞINDIK**

FAALİYETLER / ÜRÜNLER

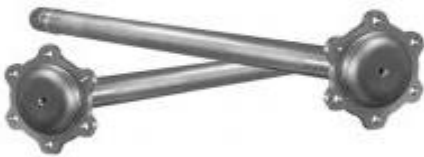


Arka aks milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, akson, kol, krank mili, muhtelif dişli taslakları, flanş taslakları, her türlü dövme parçaları üretilmektedir.

Türkiye ve küresel ölçekteki birçok ağır, orta ve hafif kamyonlar ile binek otomobilleri, tarım traktörleri ve iş makinaları üreticilerinin (OEM) çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarının önemli bir bölümü, PARSAN tarafından karşılanmaktadır.



Otomotiv sektöründe şasi parçaları kapsamında, flanşlı/flanşsız arka aks milleri, aksön, dingil, fren kam milleri ve çeşitli kollar ile motor parçaları kapsamında, krank milleri, kam milleri, çelik piston, biyel kolu, ray (common rail) gibi birçok dövme ve işlenmiş parçayı Avrupa'nın önde gelen hafif ve ağır ticari araç orijinal ekipman üreticileri (OEM) için üretmektedir.



FAALİYETLER / ÜRÜNLER



Havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan alüminyum, titanyum, paslanmaz çelik ve inkonel malzemeden dövme parçalar, madencilik, tarım ve iş makineleri üreticilerine yönelik olmak üzere çeşitli aks ve aksönler, kazıcı tırnakları, vinç ve makina parçaları ile kırıcılar da üretim yelpazesi içerisinde.

Geçmiş yıllarda Boeing 737 uçaklarına iniş takımı dövme parça üretimi yaparak konusunda kendisini geliştirmesi, ulaştığı teknolojik seviyeyi ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamaktadır.



Diğer ürünler savunma sanayi, tarım araçları, iş makineleri, rüzgâr enerjisi dişli kutuları üretimi ve madencilik gibi alanlarda kullanılmaktadır.



PARSAN, yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanması sebebiyle, üstün nitelikli ürünlerini otomotiv sanayinin hizmetine sunmaktadır. Türkiye'deki ağır, orta ve hafif kamyonlar ile traktörlerin çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarının büyük bölümü PARSAN tarafından karşılanmaktadır. MAN, DAIMLER, IVECO, ZF, CLAAS, FEDERAL MOGUL ve INDUSTRIAL CONTROL önemli ihracat müşterileridir. Anadolu Isuzu, FORD, FNSS, BMC, MKE, Tümosan, HST, Bozok Traktör, Erkunt Traktör ve Başak Traktör yurtiçindeki önemli müşterilerdir.

PARSAN, bugün sahip olduğu modern ve tam otomatik Dövme ve işleme tezgâhlarıyla 1 kg – 400 kg ağırlığında çeşitli boy ve şekillerde 75.000 ton /yıl dövme parça üretim kapasitesi ile ürünleri 4 kıtada birçok ülkede aranan iddialı dövme ve işleme firması olmuştur. Pazar payının önümüzdeki yıllarda da aynı hızla büyümesi beklenmektedir.

FAALİYETLER / RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	0,55
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,29
Stoklar - Cari Aktif	Stoklar/Cari Aktif Stoklar/Aktif	0,07
Net İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar-KVY Kaynak (Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları, Kısa Vadeli Diğer ve Ticari Borçlar)	-1.195.394.880

MALİ BÜNYE ORANLARI

Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif	0,45
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,52
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,76

KARLILIK ORANLARI

Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplam	0,27
Brüt Kâr Marjı	Brüt Satış Kârı/Net Satışlar	0,23
Aktif Verimliliği	Net Kâr/Aktif Toplamı	0,02
Faaliyet Kârı/Satış Hâsılatı		0,10
Hisse Başına Kayıp / Kazanç		0,02

NET İŞLETME SERMAYESİ

Nakit ve Nakit Benzerleri	91.220.217
Ticari Alacaklar	628.158.185
Stoklar	765.029.938
Peşin Ödenmiş Giderler	57.282.634
Diğer Dönen Varlıklar	97.144.850
Kısa Vadeli Borçlanmalar	621.794.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.360.222.510
Ticari Borçlar	699.743.741
Diğer Borçlar	152.470.189
Net İşletme Sermayesi	-1.195.394.880

NET FİNANSAL POZİSYON

Nakit Varlıklar	1.638.835.824
Finansal Borçlar	3.422.553.265
Net Finansal Pozisyon	-1.783.717.441

FAALİYETLER / BİLANÇO ve GELİR TABLOSU

30 Eylül 2023 dönemine ait Konsolide olarak hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıdadır.

Bilanço		
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.638.835.824	1.193.776.329
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	8.901.759.790	6.108.169.460
TOPLAM VARLIKLAR	10.540.595.614	7.301.945.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.996.858.462	1.883.465.374
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.699.688.861	1.336.194.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	5.844.048.291	4.082.285.472
TOPLAM KAYNAKLAR	10.540.595.614	7.301.945.789

Gelir Tablosu		
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
BRÜT KÂR	660.245.832	418.163.870
ESAS FAALİYET KÂRI	296.856.147	234.815.799
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	764.024.651	723.173.269
VERGİ ÖNCESİ KÂR	450.642.400	609.769.257
DÖNEM KÂRI	201.654.256	554.754.956

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER**BAĞLI ORTAKLIKLAR**

Ortaklık Adı	Sermaye Oranı %
OMTAŞ OTOMOTİV TRANS. AKSAMİ VE TİCARET A.Ş.	48,33%



OMTAŞ A.Ş. 1968 yılında Gebze’de kuruldu. 38.000 m² açık, 15.000 m² kapalı alan üzerinde dövme hane, ısıtma işlem, tamamlama hatları ve kalıp atölyesine sahip bir dövme fabrikasıdır. Parsan Omtaş’ın %48,33’üne sahiptir.

İŞTİRAKLER

Ortaklık Adı	Sermaye Oranı %
ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22,78%
YAZICI GÜRIŞ PARŞAN DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.	20,00%
GÜRIŞ İŞ MAKİNALARI END. A.Ş.	9,52%



Asil Çelik, başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere, makina imalat sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş, her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıtma işlem görmüş, yuvarlak, kare, altıköşe, lama, platina ve bazı özel kesitli vasıflı çelik üreten bir kuruluştur.

Asil Çelik’in faaliyet konusu her türlü kütte çeliği, kaliteli çelik ve asal çeliklerin çeşitli cins, şekil ve boyutlarda yarı mamul veya mamul olarak üretimini, pazarlama ve satışını yapmaktadır.

Parsan’ın iştiraki Yazıcı Güriş Parsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Yazıcı Güriş”) sermayesine iştirak oranının %20 olmasına karşın, Yazıcı Güriş’in gayri faal olması sebebiyle özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmemiştir.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER / İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğ'in 10.maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hâsılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşılacağına öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun tamamı veya sonucunun KAP' ta açıklanması zorunlu kılınmıştır.

2023 yılında, Tebliğ'de belirlenen %10 limitini aşması beklenen Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden yapılan hammadde alım işlemlerinin, şartları ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin uygunluğu ilişkili taraf işlemleri raporunda değerlendirilmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olup, sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “II-17.1” sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımlarının bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10’undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ’nden yapılan alımların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. Diğer ilişkili taraflarımız ile ilgili alım ve satımlar %10 işlem limitini aşmadığı için raporda belirtilmemiştir. “

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili alış satış rakamları ve detaylar DİPNOT 22’de belirtilmiştir.

SORUMLULUK BEYANI

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 08.11.2023

KARAR SAYISI: 2023/11-01-01

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 30.09.2023 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri kapsamında ,Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finans Raporlama Standartları ("TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun;

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar; yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hasan Basri AKTAN
Denetim Komitesi Başkanı

Atilla ZEYBEK
Denetim Komitesi Üyesi

Sinan Yahya ÖZENBAŞ
Mali İşler Direktörü

DiĞER BİLGİLER

- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

01.01.2023-30.09.2023 dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

- Raporlama Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar

Şirketimizin, parça üretiminden mühendislik ve yüksek Know-How gerektiren ürünlere geçişe ilişkin Ar-Ge çalışmaları kapsamında, Grup Şirketimiz Döktaş Dökümcülük ile birlikte başlattığı Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi öncesi önemli aşamalar tamamlanmıştır. Yine Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemeden türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmış ve ürüne dönüştürülmüştür.

Ayrıca Konsolide Mali Tablolarda şirketimiz birlikte raporlanan, Bağlı Ortaklığımız Omtaş'a ait tesisimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla; TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştır. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası; tesisimizde proje parçalarının seri üretimine başlanmıştır.

- Raporlama Döneminden sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar

Yoktur.

- Parsan İç Kontrol Sistemi;

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. Şirketimizde 2023 yılı 3. dönem içerisinde kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak Denetim Komitesi 3 defa toplanmıştır. 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.

- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arası özel bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Tam Tasdik Denetimi ise BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yapılırken, kamu denetimi yapılmamıştır.

- Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

2023 yılı 3. çeyrek itibarıyla şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu olmamıştır.

- Şirket Aleyhine Açılan, Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç bulunmamaktadır.

- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar Hakkında Bilgi

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

- İktisap Edilen Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM / POLİTİKALAR

İnsan Kaynakları Politikası

Tecrübemizi ve Yetenekleri bir araya getirerek büyük işler başarıyoruz.

Gücümüzü; yeni yetenekler ile tecrübemizi birleştirerek, düşünen, üreten ve geliştiren insan kaynağının verimliliğini en üst seviyeye çıkarma kararlılığımızdan ve birbirimize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz.

Parsan İnsan Kaynakları bu doğrultuda;

Çalışanların şirkete bağlılığını ve güvenini artırarak, işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder,

Sürekli gelişimin ve öğrenimin olduğu bir ortamda, ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlar, performansı ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirir.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin 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 ve 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.

2-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 dağıtımını 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 Toplantısı'nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul'ca 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 dağıtılabilir 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 dağıtımını 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.

KURUMSAL YÖNETİM / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

PARSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Vizyonumuz; Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da, hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

Misyonumuz; Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek, uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi, ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz. Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini artırıyoruz.

Değerlerimiz;

- Mükemmelliğe yönelim
- Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
- Güvenilirlik
- Dürüstlük.
- Disiplin.
- Saygı ve Nezaket

Politikamız; GÜRİŞ Sanayi Grubu ve Parsan olarak tüm kuruluşlarımızda yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarında temel prensip, ekonomik değer yaratılması aşamasında çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarak sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri, politikalar ve hedefler belirlemektir. Bu bakış açısıyla, sürdürülebilirlik politikamızın temel prensipleri;

SORUMLU ÜRETİM VE EKONOMİK PERFORMANS

GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri olarak dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratarak, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışıyor ve ekonomik değer yaratırken, aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz.

Yeni teknolojileri takip ederek, üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi inovasyon ve AR-GE faaliyetleri ile birlikte geliştiriyor ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunarız.

Tüm faaliyetlerimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dört esas unsuru olan “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk” kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözetiriz.

SORUMLU YÖNETİM

Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde yöneterek, iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutuyoruz. Çalışanlarımızın haklarına saygı göstererek, fırsat ve cinsiyet eşitliğine imkân sağlıyor, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve sağlamak ana önceliğimizdir. Şirketlerimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yaparak, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyuyoruz.

Tedarikçilerimizin kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yürütüyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışarak, iş birliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler geliştiriyoruz.

KURUMSAL YÖNETİM / SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇEVRE VE İKLİM İÇİN SORUMLULUK

Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirip, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini dikkate alarak ve sürekli iyileştirmeyi destekliyoruz. Döngüsel ekonomi çerçevesinde, ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızın etkin kullanımını gözeterek, geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, tesislerimizde ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütüyor, karbon ayak izi, sera gazı emisyonları ve su tüketiminin azaltılması için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuza ve çalışmalarımıza <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192835> adresinden ve www.parsan.com web sitemizden erişim sağlanabilmektedir.

ENERJİ POLİTİKASI

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. olarak, Tüm yönetimimiz ve çalışanlarımızla beraber; Tüm ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve düzenlemelere uygun olarak, müşteri duyarlılıklarını, isteklerini ve şartlarını ve de tüm yönetim sistemlerinin gereği olan şartları sağlayıp, sürekli iyileştirme beklentilerini de göz önüne alarak;

Bir Enerji Yönetim Sistemi içerisinde ve gerekli tüm kaynakları temin ve tedarik ederek; Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli şekilde öngörülmesi ve kullanılması, Üretim süreçlerimizde ve tüm diğer süreçlerimizde enerji verimliliği yüksek metot, teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi.

Bu bağlamda örnek bir kuruluş olma ve bu bağlamda, enerji verimliliği gözetilmiş araç, gereç ve ürünlerin temini, Doğal kaynak tüketimi konusunda tüm çalışanlarımız bilgi, bilinç ve farkındalıklarını geliştirme, yönünde tüm faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte, örnek bir kuruluş olmak için tüm varlığımızla ve gücümüzle çalışırız.

Çalışmalarımızda;

Enerji verimliliği çalışmaları yapılır. Enerjinin gerektiği şekilde ziyan edilmeden kullanılması esastır. Sera gazı emisyonunun azaltılması yönünde enerji verimliliğinin artırılması, mümkün mertebe enerji tüketimini azaltan enerji tüketimi daha düşük proseslerin kullanılması. Hava kirliliğini ve su kirliliğini ve toprak kirliliğini en aza indirecek önlemlerin planlanması ve uygulanması esas alınır. Petrol, doğal gaz, kömür, maden, orman, toprak, jeotermal gibi doğal kaynakların tüketiminin mümkün mertebe minimize edilerek rüzgâr enerjisi, güneş enerji gibi sonsuz kabul edilen enerji kaynaklarına dönülmesi yolu izlenmelidir. Doğal kaynak kullanımlarının azaltılarak, buna dayalı atıkların minimize edilmesi düşünülür.

Enerji performansının iyileştirilmesine odaklanan tasarım faaliyetleri desteklenir.

Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesine odaklanılır ve desteklenir.