

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi

01 Ocak – 30 Eylül 2009

Faaliyet Raporu

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A)

Şirket Ünvanı : Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
Rapor Dönemi : 01.01.2009–30.09.2009

Yönetim Kurulu:

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ziya ÖZKAN	Başkan	2010
Tevfik YAMANTÜRK	Başkan Yardımcısı / Murahhas Üye	2010
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU	Üye	2010
Alpaslan AKTUĞ	Üye (Denetim Komitesi Üyesi)	2010
Burhan MİREL	Üye	23.10.2009 İSTİFA
Adnan İGNEBEKÇİLİ	Üye	23.10.2009 YENİ SEÇİM
İsmail Aydın GÜNTER	Üye (Denetim Komitesi Üyesi)	2010

Denetim Komitesi:

Alpaslan AKTUĞ
İsmail Aydın GÜNTER

Denetçiler:

Ramazan KARA 27.05.2009 – 27.05.2010
Yusuf DEDE 27.05.2009 – 27.05.2010
Ali Avni KILINÇ 27.05.2009 – 27.05.2010

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12–14. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Detay Bilgi :

Ziya ÖZKAN

Başkan

(Görev süresi: 27 Mayıs 2009 – 27 Mayıs 2010)

1933 Yılında Rize'de doğan Ziya ÖZKAN 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

1957 yılında M.K.E'nin Kırkkale'deki Mühimmat Fabrikalarında göreve başladı.Önce bu fabrikaların müdürlüğünü ve daha sonra da Genel Müdürlükte Koordinatörlük görevi yaptı. 1967 yılında M.K.E'den ayrıldı.Bu görevleri sırasında Türk-Amerikan özel projelerinin yürütülmesinde aktif görevler aldı.

1967 yılında İzmir'de BMC şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1973 yılında Genel Müdürlük ve daha sonra da Genel Müdür-Murahhas Üye görevlerini üstlendi. Bu kuruluşta 22 yıl süre ile hizmet gördü.

1989 yılında İstanbul'da Uzel Makina Şirketinde Genel Müdür olarak göreve başlayan Ziya Özkan Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1997 yılı sonunda bu kuruluştan ayrıldı.

1999 yılında Koçtuğ Denizcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, PARSAN A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000 yılında PARSAN A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Halen bu görevlerini sürdürmektedir.

Çalışma hayatı süresince Almanya, Amerika ve İngiltere'de eğitime, ihtisaslaşmaya ve göreve yönelik çalışmalar yapan; Ege Bölgesi Sanayi Odası, MESS, İAV kuruluşlarında ve DPT'nin 5 yıllık plan çalışmalarında görev aldı. Yönetimini üstlendiği şirketlerin işbirliği yaptıkları British Motor Corporation , British Leyland , Cummins , Volvo , Massey Ferguson , Perkins kuruluşları ile olan ilişkilerini yürüttü.

Evlü olup 3 kız çocuğu babasıdır.

İngilizce,orta derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tevfik YAMANTÜRK

Başkan Yardımcısı – Murahhas Üye

(Görev süresi: 27 Mayıs 2009 – 27 Mayıs 2010)

1956 Yılında Ankara'da doğan Tevfik YAMANTÜRK İlkokul öğretimini Ankara TED Kolejinde, Ortaokul öğretimini Adana Kolejinde, Lise öğretimini İstanbul Moran lisesinde tamamladıktan sonra. A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

1982 ' dan bu yana GÜRİŞ HOLDİNG şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir

Evli olup iki çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Üye

(Görev süresi: 27 Mayıs 2009 – 27 Mayıs 2010)

Ahmet İrfan Söylemezoğlu 1956 yılında Sivas'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'da tamamladıktan sonra 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü öğrenimine ABD'de devam etti ve Finansal Yönetim konusunda master, ekonomi dalında da doktora derecelerini tamamladıktan sonra New York Eyalet Üniversitesinde (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 Müdürlüğü görevine getirildi. Exim Bank Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde de bulunan Dr. Söylemezoğlu 1992 – 1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı yaptı. Bu yıllarda Bilkent Üniversitesinde lisans ve MBA programlarında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği görevinde de bulundu.

Söylemezoğlu 1994 yılında Dünya Bankasında göreve başladı. Dünya Bankasında mali sektör, özel sektör geliştirme, ekonomik program konularında birçok projenin yöneticiliği, Güney Afrika ve Hint Okyanusu Bölgesi Finans Sektörü Grup Başkanlığı ve Dünya Bankasının mali kurumlara verilen kredileri denetleme gurubunun da eş-başkanlığını yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra Dünya Bankasının ülkelerin performansını değerlendiren kurullarda Dünya Bankası'nın Finans Ve Özel Sektör Guruplarının 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'ı tarafından tam üyelikle (full member) ödüllendirildi.

Burhan MİREL

Üye

(Görev süresi: 27 Mayıs 2009 –23.10.2010 / İSTİFA)

1946 Yılında Gümölcine'de doğan Burhan MİREL Kadıköy Maarif Koleji'nden 1966'da, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu.

1972 yılında , Kaliteli Çelik – Gebze özel sektör fabrikasında vardiyeli mühendisi olarak göreve başladı.

1974 yılında PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de göreve başladı. Kalite Temin Sorumlusu , İşletme Müdür Yardımcısı , Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevleri yaptı.

1992 yılında , yeni yapılanma ve organizasyon sonucu , Direktörlük (Pazarlama Satış , Satınalma , Planlama) görevine getirildi.

2002 yılından itibaren, PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Direktör (Pazarlama ve Satış) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Gürış Grubu'nun hisselerine sahip olduğu Omtaş ve Parsat şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Evli olup iki çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Alpaslan AKTUĞ

Üye

(Görev süresi: 27 Mayıs 2009 – 27 Mayıs 2010)

1952 Yılında Adana'da doğan Alpaslan AKTUĞ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu

1975–1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı.

1976–1981 MERBOLİN 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,

1984–1990 ENKA Grubuna bağlı “ Demetaş Demir ve Metal Mamülleri A.Ş. “ nde Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı,

Görevlerinde bulundu.

1990 ‘ dan bu yana GÜRİŞ Grubuna bağlı,

-Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş.

-Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-Omtaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş

-Güriş İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.

-Merkez Sigorta A.Ş.

Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi görevlerini yürütmektedir.

3568 Sayılı yasa kapsamında S.M.M. M. ünvanına sahiptir.

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Enka Spor Kulübü, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve İSMMMÜ üyesidir.

Evlü olup, İki çocuk babasıdır.

İsmail Aydın GÜNTER

Üye

(Görev süresi: 27 Mayıs 2009 – 27 Mayıs 2010)

1943 Yılında Üsküdar'da doğan İsmail Aydın GÜNTER Sabancı Holding bünyesinde Mali İşler ve Finansman'dan Sorumlu Daire Başkanlığı dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1994 yılında kendi danışmanlık şirketini kurmuş, 1998 yılında da Akbank Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Grup bünyesine katılmadan önce Hesap Uzmanı olarak Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır.

3568 Sayılı yasa kapsamında Y.M. M. ünvanına sahiptir

Aydın Günter, Şirketimizde Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi'dir.

Adnan İĞNEBEKÇİLİ

Üye

(Görev süresi: 23 Ekim 2009 – 27 Mayıs 2010)

1949 Pazarcık doğumlu olan İĞNEBEKÇİLİ 1971 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971 – 1973 yılları arasında aynı üniversitede yüksek lisans çalışması yapmış, 1973 – 1975 yıllarında Türk Eğitim Vakfı ve AID'nin bursu ile ABD'de Carnegie - Mellon Üniversitesi'nde Sanayi İşletmeciliği Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır.

1972 – 1974 yılları arasında Sanayi Bakanlığında Makine Mühendisi olarak görev yapan İĞNEBEKÇİLİ, 1974 – 1975 yılları arasında ABD Carnegie - Mellon Üniversitesi Yöneylem Araştırma Asistanlığında bulunmuş, 1975 – 1977 yılları arasında Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmıştır. 1977 – 1988 yılları arasında TAKSAN Takım Tezgâhları San. ve Tic. A.Ş.'de Proje Müdürlüğünden Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan İĞNEBEKÇİLİ, 1988 – 1989 yılları arasında Makine Tarım Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989 – 1991 yılları arasında da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

1991 yılından itibaren Set Group Holding A.Ş.'de Genel Müdür - Murahhas Aza görevini sürdüren İĞNEBEKÇİLİ, evli ve iki çocuk sahibi olup, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca bilmektedir

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler:

2009'un ilk yarısında satış miktarı ve ciromuz, daha önce yaptığımız bütçe mertebesinde gerçekleşmiştir. Ancak global ekonomik kriz nedeni ile ciromuz, bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça altında gerçekleşmiştir.

Global ekonomik krizin 2009 yılı boyunca devam edeceğini ve 2009 ciromuzun, 2008 yılına göre düşük gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Yatırımlarımız:

2009 Ocak –Eylül döneminde gerçekleştirilen yeni bir tezgâh yatırımı yoktur.

Buna karşın daha önceki dönemlerde başlatılmış tezgâh yatırımlarından bazılarının kesin kabulleri bu dönemde tamamlanmıştır.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası; Ortaklara dağıtılabilir karın minimum % 20'si oranında nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak kar payı dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,

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 alınmıştır. 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 olağan üstü 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.

D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Ekonomiye ve paydaşlarımıza yarattığımız değerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumluluğumuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en saygın kuruluşu olmayı sürdüreceğiz.

E) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004 – 2008 dönemlerine ait "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

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 İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Şirketimizin AR-GE bölümü 2009 Ocak-Eylül dönemi boyunca çalışmalarına devam etmiştir. Müşteri talepleri ve şirketimizin ileriye dönük projeleri kapsamında yeni ön takım tasarımları ve bu tasarımların analiz süreçlerinin yapılmasına devam edilmiştir. AR-GE bünyesinde yürütülen projeler kapsamında ülkemizin önde gelen otobüs ve kamyon üreticileri bulunmaktadır. Bu bağlamda AR-GE bölümü için test sistemleri tasarım ve araştırmaları geleceğe yönelik devam etmektedir.

G) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

1) YTL-TL Geçiş

05.05.2007 Tarih ve 2007/11963 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2009 Tarihinde yürürlüğe girmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, Şirketimiz Esas Mukavelesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6. maddesinde yer alan "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş" ibarelerinin " Türk Lirası ve Kuruş" olarak değiştirilmiştir.

2) Sermaye Artışı

100.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı kapsamında Şirketimizin 64.260.000 TL olan sermayesinin 12.852.000 TL artırılarak 77.112.000 TL'ye çıkartılması 03.07.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.

H) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

I) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi.

1968 yılında kurulup, 1971 yılında işletmeye alınan PARSAN, İstanbul - Pendik'te 64.659,40 m2 açık, 26.464 m2 kapalı toplam 91.123,40 m2 alanda faaliyet gösteren kalıphane, dövmehane, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik dövme ve işleme fabrikasıdır.

Arka aks milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, akson, kol, muylu taslağı, muhtelif dişli taslakları, kardan şaftı, istavroz, kayıcı mil ve flanş taslakları, diğer otomotiv ürünleri üreten fabrikada otomotiv sanayi ürünlerinin payı % 70 'dir. Diğer ürünler savunma sanayi, rüzgar enerjisi dişli kutuları üretimi ve madencilik gibi alanlarda pazar bulmaktadır.

Özellikle son 15 yıl içinde, dış ülkelerdeki diğer üreticilerle yaptığı rekabet sonucu PARSAN bugün sahip olduğu modern çekiç ve presleriyle 1 kg - 250 kg ağırlığında çeşitli boy ve şekillerde 24.000 ton / yıl dövme parça üretim kapasitesi ile, ürünleri 4 kıtada birçok ülkede aranan iddialı dövme ve işleme firması olmuştur. Sivil ve askeri pazarlardaki payının önümüzdeki yıllarda da aynı hızla büyümesi beklenmektedir.

PARSAN teknolojik gelişmeleri her an izleyip ve uygulaması uzun yıllardan beri sürdürdüğü bir politikadır. Bu amaçla son yıllarda sürekli araştırma gayreti içinde olup kurmuş olduğu ARGE bölümü desteği ile yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler geliştirmiştir.

Yapmış olduğu modern dövme presleri ve nümerik kontrollü işleme ve özel üretim tezgahları yatırımları ile PARSAN dünyanın gelişen rekabet ortamında yerini sağlamlaştırmıştır. Akredite milli kuruluşumuz T.S.E. tarafından TS EN - ISO 9001 : 2000 " ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ SİSTEM STANDARTI " ve BVQI firması tarafından ISO/TS 16949-2002 ve ISO 14000 Sertifikaları ile belgelendirilmiştir.

PARSAN son yıllarda artan imalatın sonucu olarak, hassas emniyet parçaları da dâhil olmak üzere otomotiv sanayine çok çeşitli mamuller üretmiştir. Geçmişte silahlı kuvvetlerin de desteğiyle, çeşitli tipte askeri araçlar için parça üretim hatları kurmuş ve yeni üretim teknikleri geliştirmiş ve halen üretime devam etmektedir.

PARSAN, yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanması sebebiyle, üstün nitelikli ürünlerini otomotiv sanayinin hizmetine en uygun fiyatlarla sunmaktadır. Türkiye'deki ağır, orta ve hafif kamyonlar ile binek

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

otomobillerin ve traktörlerin çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarının büyük bölümü PARSAN tarafından karşılanmaktadır.

BMC, Anadolu Isuzu, Tofaş, FNSS, Otokar, Hema Endüstri, Erkunt Tarım Makinaları, Alçelik (Tümosan) ve Başak Traktör yurtiçindeki önemli müşterilerdir.

Özellikle son 20 yılda uluslararası rekabete açılan firmamız üretiminin %70 oranındaki payını İngiltere, Almanya, Belçika, Brezilya, İtalya, İsveç, Mısır, Polonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi dünyanın sayılı ülkelerinde konularında lider kamyon, ticari araç ve tarım makinaları üreticilerine ihraç etmektedir.

Uçak iniş takımı dövme parça üretimi yaparak konusunda kendisini geliştirmesi, ulaştığı teknolojik seviyeyi ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamaktadır.

PARSAN gücü, esnekliği ve tecrübesi ile dış ülkelerdeki otomotiv pazarlarında daha fazla pay almak için yeterli imkânlarla sahip olduğu inancındadır ve geleceğe büyük bir umutla bakmaktadır.

İ) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde Gerçekleştirildiği:

Geçmiş yıllarda alınan ve halen kullanılmakta olan Teşvik Belgemiz bulunmamaktadır.

2008 Yılında yapılması öngörülen modernizasyon ve tevsi yatırımlarımız için, Hazine Müsteşarlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz 23.05.2008 tarihli müracaatımız kapsamında 05.06.2008 Tarih ve 90638 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Sözü geçen teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yerli ve ithal makine, teçhizat yatırımlarımızda % 100 gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası vardır.

J) Üretim Kapasitelerimiz

KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ	: 10 EKİM 2006	
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU	: 13 EKİM 2009	
	YILLIK KAPASİTE (3 VARDIYA)	
	MİKTAR	BİRİM
DÖVME	32.496	TON
İŞLEMESİZ DÖVME PARÇALAR (GENEL DÖVME) Biyel Kolları, Kam Mili, Dişli Taslakları	14.193	TON
ARKA AKS ŞAFTLARI VE MİLLER	475.200	ADET
PALETLİ YÜRÜYÜŞ TAKIMLARI (DİĞ. YÜR. TAK.ELEMANL.) Palet Baklası,Palet Burcu,Palet Pimi,Palet Pabucu,Makara	440.640	ADET
DİNGİL (ÖN DİNGİL)	27.000	ADET
ÖN AKS	60.000	ADET
KOLLAR	0	ADET
DİĞER İŞLEMELİ PARÇALAR Muylu, Kırıcı uçlar, Çengel,	0	ADET
ÇEŞİTLİ DÖVME KALIPLAR	300	TON
TOPLAM (TON)	46.989	TON
TOPLAM (ADET)	1.002.840	ADET

K) Satışlarımız

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ocak-Eylül 2009 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide yurt içi satışlarımız % 68 değişim göstererek 44.785.808 TL'den 14.142.943 TL'ye, Yurt dışı satış ciromuz ise % 65 değişim göstererek 76.406.639 TL'den 26.613.429 TL'ye inmiştir. Bu azalış, Yurt içi ve Yurt dışı pazar koşullarından kaynaklanmaktadır.

L) Finansal Rasyolar: (30.09.2009)

LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	2,88
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,51
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,48
İşletme Sermayesi (*)	Dönen Varlıklar-KVY Borçlar (Finansal Borçlar Har)	31.357.516
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,15
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,98
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,11
Net Finansal Pozisyon (**)	Net Varlıklar-Finansal Borçlar	(17.388.168)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,16
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	(0,003)
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	(0,06)
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		(0,32)
Hisse Başına Net Kazanç		(0,0018)

NET İŞLETME SERMAYESİ (*)		
Ticari Alacaklar		12.532.615
Diğer Alacaklar		3.122.690
Stoklar		20.360.396
Ticari Borçlar		(3.233.862)
Diğer Borçlar		(1.424.323)
Net İşletme Sermayesi		31.357.516

NET FİNANSAL POZİSYON (**)		
Nakit Varlıklar		6.775.790
Finansal Borçlar		24.163.958
Net Finansal Pozisyon		(17.388.168)

M) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Burhan MİREL / Direktör (Pazarlama - Satış)

1946 Yılında Gümüşine'de doğan Burhan MİREL Kadıköy Maarif Koleji'nden 1966'da, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu.

1972 yılında , Kaliteli Çelik – Gebze özel sektör fabrikasında vardiyeye mühendisi olarak göreve başladı.

1974 yılında PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de göreve başladı. Kalite Temin Sorumlusu , İşletme Müdür Yardımcısı , Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevleri yaptı.

1992 yılında , yeni yapılanma ve organizasyon sonucu , Direktörlük (Pazarlama Satış , Satınalma , Planlama) görevine getirildi.

2002 yılından itibaren , PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Direktör (Pazarlama ve Satış) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Giriş Grubu'nun hisselerine sahip olduğu Omtaş ve Parsat şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Evli ve iki çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

Olgun ŞAMLI / Direktör (Üretim)

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

Mart 1978'de göreve başladığı PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de çeşitli kademelerde çalıştı.

Halen PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Direktör (Üretim) olarak görev yapmaktadır.

Evli olup iki çocuk sahibidir.

Almanca bilmektedir.

Lokman YAMANTÜRK / Direktör (Mali-İdari)

1971 yılında Boyabat'da doğan Lokman Yamantürk, İlk ve Orta öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra, 1997 yılında ABD / Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü öğrenimini 2003 yılında Sabancı Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olarak tamamladı.

Çalışma hayatına başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de 2000 – 2001 yılları arasında İcra Kurulu Asistanı, 2002- 2007 yılları arasında Finansman Müdürlüğü görevini yürüttü.

2007 yılından itibaren atandığı Mali-İdari İşler Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Lokman Yamantürk, ayrıca Giriş Holding bünyesindeki şirketlerden Giriş İth. İhr.ve Paz. A.Ş., Parsat Makina A.Ş. ve Merkez Sigorta A.Ş.'lerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

Arif Şerif GÜZELSOY / Direktör (Teknik&Lojistik)

1960 Yılında İstanbul'da doğan Arif Şerif GÜZELSOY İstanbul – Fenerbahçe Lisesinden 1977 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Makine Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği burs sınavını kazanarak A.B.D.'de Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Makine Tasarımı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmasını Michigan Üniversitesinde (Ann Arbor) 1984 yılı sonunda tamamlayarak bir süre üniversitenin otomotiv laboratuvarında araştırma asistanı olarak görev yaptı.

1985 yılında yüksek lisans bursunu karşılayan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri (T.D.Ç.İ.) Karabük Müessesesinde tasarım mühendisi olarak mecburi hizmet görevine başladı. 1986 – 1987 yılları arasında askeri hizmetini yaptı. T.D.Ç.İ.'de çalıştığı 1988 yılında, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansının sağladığı bir burs ile "çelik ürünlerin özellikleri ve testi" konusunda Japonya'da düzenlenen 3 ay süreli bir kursa katıldı.

1989 yılında T.D.Ç.İ.'den ayrılarak AEG – ETİ Elektrik Endüstrisi A.Ş.'de Ar – Ge CAD Grup Şefi olarak çalıştı. Daha sonra 1991 – 1992 yılları arasında CAD/CAM sistemleri alanında faaliyet gösteren İnfomatik A.Ş.'de mekanik CAD/CAM sistemleri satış ve pazarlama sorumlusu olarak görev yaptı.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1992 yılında Federal – Mogul İzmit Piston ve Pim üretim Tesisleri A.Ş.'de Mühendislik Departmanı Müdürü olarak göreve başladı. Buna ilaveten 1999 – 2000 yılları arasında Federal – Mogul Sapanca Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. Mühendislik Departmanı Müdürlüğünü de üstlendi. Yaptığı çalışmalar arasında ileri ürün kalite planlaması, yatırım ve proses geliştirme projeleri koordinasyonu, yurtdışındaki grup firmalarına ve bu firmalardan teknik ve teknolojik bilgi transferi gibi konular yer aldı. 1998 – 1999 yılları arasında her iki fabrikanın muhasebe, maliyet merkezi muhasebesi, malzeme yönetimi, satış ve dağıtım, üretim planlama, ürün maliyet muhasebesi, bakım, demirbaş yönetimi, nakit yönetimi ve karlılık analizi fonksiyonlarını kapsayan “SAP R/3” projesini Proje Müdürü olarak yönetti.

Federal – Mogul firmasında çalıştığı dönemde işine paralel olarak devam ettiği Koç Üniversitesinden 1997 yılında iş idaresi alanında yüksek lisans (MBA) derecesi aldı.

2001 yılı başında Parsan Makine Parçaları ve Sanayii A.Ş.'de üst düzey yönetici olarak göreve başladı. 2002 yılı başından itibaren Teknik ve Lojistik Direktörü olarak çalışmakta olup mühendislik, kalite, satınalma, planlama, ve bilgi işlem departmanlarını yönetmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

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

30 Eylül 2009 ortalama personel sayısı konsolide 161 beyaz yakalı, 553 mavi yakalı olmak üzere toplam 714 kişidir.

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 01.01.2008 tarihinde, 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2009 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Birinci Yıl; 31.12.2007 tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bir seferde yıllık ortalama %17 (yüzde onyediyedi) artış yapılmıştır. (Omtaş Yıllık Ortalama Artışı %16,6'dır.)

İkinci Yıl; çıplak saat ücretlerine 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında zam yapılacağı öngörülmüş bulunulmasına rağmen, ekonomik kriz nedeniyle uygulanmamıştır.

Ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

2009 yılı Ocak-Eylül döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına **174.040 TL**. Bağış ve yardım yapılmıştır.

P) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.

Merkez dışı örgütümüz bulunmamaktadır.