

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi

01 Ocak – 31 Mart 2016

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

01.01.2016–31.03.2016

1.2 Şirket Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı : Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil No : 143237/90742
Adres : Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sok. No:2/1 Pendik -İstanbul
Telefon : 0216 493 12 66
Faks : 0216 493 12 80
İnternet Sitesi : www.parsan.com

1.3- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2016 ilk 3 aylık dönem 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

	<u>ADET</u>	<u>%</u>	<u>TUTAR</u>
Çelik Holding A.Ş.	5.145.920.687	66,73	51.459.206,87
Parsat Makine Sanayi ve Pazarlama A.Ş.	122.302.662	1,59	1.223.026,62
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	<u>7.711.200.000</u>	<u>100,00</u>	<u>77.112.000,00</u>

1.4- İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 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 31 Mart 2016 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.

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 Yrd.	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
Mehmet Şükrü Tekbaş	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Metin Artım	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Durmuş Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Metin Artım

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Durmuş Yılmaz

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Tuba Güney

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Mehmet Şükrü Tekbaş

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Metin Artım

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı : Metin Artım

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Durmuş Yılmaz

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: 31.03.2016 – 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 Gürış Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Evlü olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Esat Kemal YEĞENOĞLU

Başkan Yardımcısı

(Görev süresi: 31.03.2016 – 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.

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

Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – 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-başkanlığını 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'ı tarafından tam üyelikle (full member) ödüllendirildi.

Alpaslan AKTUĞ

Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – 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. 1990 yılından bu yana Güriş Grubuna bağlı,

- Güriş Holding A.Ş.
- Asil Çelik Sanayi A.Ş.
- Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
- Omtaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Güriş 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 ŞAMLİ

Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – 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.

Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.

Ahmet ERTUĞRUL

Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – 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 Başkan 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.

Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

İ.Ü. İktisat Fakültesi 1969 yılı mezunu olan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV bursuyla İndiana Üniversitesi'nden MBA derecesi almış; doktora ve doçentlik çalışmalarını İ.Ü.İşletme Fakültesi'nde tamamlamış ve 1988 yılında aynı üniversitede profesörlüğe yükseltilmiştir. Mehmet Şükrü Tekbaş, 1979 – 1981 yıllarında Chicago kentinde Roosevelt Üniversitesi, 2001 yazında Northeastern Üniversitesi ve 2001, 2002 yaz aylarında Suffolk Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders vermiş; 1979 yılında Avusturya'nın Linz kentindeki Johannes Kepler Üniversitesi'nde seminerler düzenlemiştir.

Türkiye'de sermaye piyasası alanının öncülerinden olan Tekbaş, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi ve Dünya Gazetesi'nde bu konularda yazılar yazmış ve 1988 - 1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1992'den sonra çok sayıda firmanın yönetim kurullarında görev almış olan Prof. Dr. Tekbaş'ın finans alanında çeşitli eserleri bulunmaktadır.

Metin ARTIM

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. 1973-1993 yılları arasında sırasıyla; T.İş Bankası A.Ş. Müfettiş, Bank of Boston/İstanbul, Genel Bankacılık ve Krediler Müdürü, Bank of Bahrain & Kuwait/İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Aymar Yağ ve Gıda San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, T.Öğretmenler Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Olgun Çelik San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Faisal İslamic Bank of Cyprus, Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 1994 yılından itibaren Organizasyon, Stratejik Yönetim ve Finans Yönetimi konularında danışmanlık görevini sürdüren Artım İngilizce bilmektedir.

Durmuş YILMAZ

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 31.03.2016 – Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar)

1947 yılında Uşak'ta doğdu. İlkokulu köyü Karacaömerli'de 1959 yılında tamamladı. Ulubey Orta Okulu'ndan 1963 yılında mezun oldu. 1963-1966 yılları arasında Ankara'da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde yatılı olarak eğitim aldı. Ağustos 1966'da Muğla ili Ula ilçesine harita ve kadastro teknisyeni olarak tayin edildi. 1967 yılında Muğla Turgut Reis Lisesi'ni dışarıdan bitirerek üniversite sınavlarına girdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Söz konusu fakülteye üç yıl devam ettikten sonra 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı devlet bursu sınavını kazanarak İngiltere'ye Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimi görmek üzere gönderildi. The City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisansüstü eğitim gördü. Eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünde Ticaret Bakanlığı'nda görev aldı.

1978-1980 yılları arasında askerlik görevini ifa etti ve 1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Dış Borç Erteleme, Döviz Kurları ve Döviz Rezerv Yönetimi alanlarında çalıştı. 1993 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1995 yılında Bankalar arası Para Piyasası Müdürü, 1996 yılında Ödemeler Dengesi Müdürü, 1997 yılında Döviz Risk Yönetimi, Krediler, Döviz ve Efektif Piyasaları ile Açık Piyasa İşlemlerinden sorumlu Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2002 yılında İşçi Dövizleri Genel Müdürü oldu. 7 Nisan 2003 tarihinde yapılan Banka Genel Kurulu'nda Banka Meclisi Üyeliğine seçildi ve Mayıs 2003 - Nisan 2006 tarihleri arasında bu görevi sürdüren Durmuş Yılmaz, 18 Nisan 2006 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Beş yıllık görev süresini 18 Nisan 2011 tarihinde tamamladı ve 20 Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığına atandı. 2014-2015 TEPAV Direktörler Kurulu Üyeliği ve Mart 2012 – Mart 2015 döneminde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

2007 yılında Yükselen Piyasa Ekonomileri (Emerging Markets Economies) kategorisinde yılın en başarılı Merkez Bankası Başkanı, 2009 yılında Euro Money tarafından yılın en başarılı Merkez Bankası Başkanı, 2010 yılında ise Dünyanın en başarılı yedi Merkez Bankası Başkanı'ndan birisi olarak seçildi. Ayrıca 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Ekonomist dergisi tarafından düzenlenen anketlerde yılın en başarılı Bürokrati unvanını aldı.

Üst Düzey Yöneticiler;

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

Gürbüz GÜZEY	Direktör (Üretim)
Lokman YAMANTÜRK	Direktör (Mali İşler ve İnsan Kaynakları)
Prakash KHOSE	Direktör (Mühendislik ve Yatırımlar)
Emrullah Doğan YÜNCÜOĞLU	Direktör (Pazarlama ve Satış)

Üst Düzey Yöneticiler ile ilgili Detay Bilgi:

Gürbüz GÜZEY / Direktör (Üretim)

1970 Yılında İstanbul'da doğan Gürbüz 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 Güriş Holding bünyesindeki Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. Ve Tic. A.Ş.'de halen Üretim, Planlama ve Yatırımlardan sorumlu Direktörlük görevini yürütmektedir.

1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla PARSAN Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Üretim biriminden sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Lokman YAMANTÜRK / Direktör (Mali İşler ve İnsan Kaynakları)

1971 yılında Boyabat'da doğan Lokman Yamantürk, İlk ve Orta öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra, 1997 yılında ABD / Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Lisansüstü öğrenimini 2003 yılında Sabancı Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden 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 yılında atandığı Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Lokman Yamantürk, ayrıca Güriş Holding bünyesindeki şirketlerden Güriş İş Makinaları End. A.Ş. , Parsat Makina A.Ş. ve Merkez Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk sahibidir.

İngilizce bilmektedir.

Prakash 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.

Emrullah Doğan YÜNCÜOĞLU / Direktör (Pazarlama ve Satış)

26.09.1966 İstanbul doğumludur. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Sn. Yüncüoğlu; Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 1989 yılında, Yüksek Lisans eğitimini de aynı üniversite ve bölümde 1992 yılında tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1993 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.'de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak başlayan Sn. Yüncüoğlu, aynı firma bünyesinde Ürün Mühendisi olarak görevini 1999 yılına kadar sürdürmüştür. Sn. Yüncüoğlu, 1999-2003 yılları arasında Temsa A.Ş.'de İhracat Müdürlüğü, 2003-2007 yılları arasında Tırsan Treyler Sanayi A.Ş.'de Satış Pazarlama Koordinatörlüğü, 2007-2009 yılları arasında Koluman Kögel Treyler Sanayi A.Ş.'de CEO, 2009-2012 yılları arasında CMT Grubu'nda İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 01 Ekim 2012 tarihi itibarıyla şirketimizde Pazarlama ve Satış Direktörü olarak göreve başlamış olup, halen PARSAN A.Ş. ve OMTAŞ A.Ş. şirketlerinin Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevlerini yürütmektedir.

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

31 Mart 2015 tarihinde 259 beyaz yakalı, 806 mavi yakalı toplam 1065 kişi olan ortalama konsolide personel sayısı 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 305 beyaz yakalı, 891 mavi yakalı olmak üzere toplam 1196 kişidir.

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 10.02.2016 tarihinde, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 01.01.2016 tarihi itibarıyla işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine, taban ücret artışı %13.55 olarak uygulanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; her ay yapılan sosyal yardım miktarı 250,00 TL'den 275,00 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 01.01.2016-31.03.2016 döneminde kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır

1.7- Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri

31 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Merkezi ve Şubeler başlıklı 4. ve Yönetim Kurulu başlıklı 10.maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri onaylanmış ve 12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Değiştirilen maddeler aşağıdadır.

Şirketin Merkezi ve Şubeler Madde4

Şirketin Merkezi İstanbul ili Pendik ilçesindedir. Adresi Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 PENDİK-İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulunun kararıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.

Yönetim Kurulu Madde 10

Şirket, Genel Kurul tarafından T.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 murahhas üye olarak seçebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir ila üç yıl için seçilir.

Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 – 373. madde hükümleri saklıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süresi ve nitelikleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Buna ilave olarak Temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu Üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak da atayabilir.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması mümkündür.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy kullanamaz.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımını ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir. Şirket üst yönetimine ise aylık ücret performansla 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 kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 2.102.573 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 PARSAN A.Ş. 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.

4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

2016 yılı Ocak-Mart dönemine ait satış miktarı ve ciromuz, programlanan bütçe mertebesinde 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 tesisimiz için 2016 yılında müşterilerimizin talepleri de göz önüne alınarak yeni bir yatırım planı oluşturulmuştur. Bu planda 2015 yılından devreden yatırımlar hariç toplam 1.600.000 Euro tutarında yatırım öngörülmüştür. Bu yatırımlar ile ilgili teklif alma ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Ayrıca Dilovası'nda yapılacak yeni tesiste kurulacak 12.500 tonluk dövme ve yılda 300.000 adet aks ve mil dövme + işleme tesisleri için de 2 ayrı yatırım planı oluşturulmuştur. Birinci faz, 12.500 tonluk yeni dövme pres hattıdır. İkinci faz ise; 300.000 Adet Aks ve Mil yatırımdır. Birinci ve ikinci fazın yatırım tutarı

75 milyon Euro olup, diğer fazlarla birlikte yatırımın toplam büyüklüğünün 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.

Yeni tesis yatırımının birinci ve ikinci fazlarının tamamlanıp üretime başlanacağı tarih olarak 2016 yılı öngörülmektedir. Bu yatırım planlarındaki tezgâhların tamamı Dilovası tesislerine gelmiş olup devreye alma süreçleri devam etmektedir. Birinci faz 12.500 tonluk pres hattının kurulumları yapılmış olup test çalışmaları devam etmektedir. İkinci faz olan 300.000 adet aks ve mil hattı yatırımları devreye alınarak son kabul çalışmaları tamamlanmış ve önümüzdeki aydan itibaren kademeli olarak üretime alınması hedeflenmiştir. Dilovası tesislerinin bina ve altyapı çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi ilişkin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde yapılmakta olan yatırımlar için 25.760.018 TL, 2015 yılının aynı döneminde ise 19.621.174 TL harcanmıştır.

4.2 Teşvikler

15.05.2012 tarih ve 105285 No'lu Yatırım Teşvik Belgemiz ile ilgili yerli ve ithal makine alımı ve teçhizat yatırımlarımız devam etmektedir. Yatırım Teşvik Belgemize 23.09.2016 tarihine kadar süre uzatımı alınmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi 11.09.2015 tarihinde Yerli liste değişikliği talebi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiş ve 16.09.2015 tarihli yazı ile değişiklikler yapılarak tarafımıza geri gönderilmiştir.

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan yatırım ile ilgili alınan 28.10.2013 tarih ve 112249 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi 03.02.2015 tarihinde Yerli/İthal liste değişikliği talebi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiş ve 06.03.2015 tarihli yazı ile değişiklikler

yapılarak tarafımıza geri gönderilmiştir.

28.10.2013 tarih ve 112249 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi'nin 3. ve 4. sırasında yer alan Forkliftler ithalat rejim kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi'ne tabidir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer yerli ve ithal makine, teçhizat yatırımlarımızda % 100 Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası vardır.

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan yatırım ile ilgili alınan 01.12.2014 tarih ve 116942 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yerli ve ithal makine, teçhizat yatırımlarımızda % 100 Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası vardır.

01.12.2014 tarih ve 116942 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi 28-29-33-34-35-36-37 ve 38. sırasında yer alan Forkliftler ithalat rejim kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi'ne tabidir. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer yerli ve ithal makine, teçhizat yatırımlarımızda % 100 Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası vardır. Yatırım Teşvik Belgesi 16.09.2015 tarihinde Yerli/İthal liste değişikliği talebi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiş ve 09.10.2015 tarihli yazı ile değişiklikler yapılarak tarafımıza geri gönderilmiştir.

Ayrıca 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.

4.3 Üretim Kapasitemiz

KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ	: 20 OCAK 2016	
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU	: 20 OCAK 2018	
	YILLIK KAPASİTE (3 VARDIYA)	
	MIKTAR	BİRİM
Aks (Otomotiv, Kamyonet, Traktör)	246.240	ADET
Otomotiv sektörü için talaşlı şekillendirilmiş aksam ve parçalar	144.720	ADET
Aks Mili	257.760	ADET
Dingil	33.120	ADET
Direksiyon Kolu	41.760	ADET
Otomotiv sektörü için dövülerek şekillendirilmiş aksam ve parçalar	432.000	ADET
Palet Pabucu	35.100	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)	1.453.620	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

31.03.2016 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve İştirakler listesi aşağıda gösterildiği gibidir.

Bağlı Ortaklıklar	Ortaklık Oranı	Faaliyet Konusu
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı ve Tic. A.Ş.	% 48,33	Otomotiv Yedek Parça
İştirakler	Ortaklık Oranı	Faaliyet Konusu
Yazıcı Güriş Parsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.	% 20,00	Demir-Çelik Üretimi
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.	% 19,98	Çelik Üretimi
Gürüş İş Makinaları End. A.Ş.	% 9,52	Beton Santralleri Yapımı

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 DRT 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.

2016 Ocak-Mart döneminde 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 Mart 2016 tarihi itibarıyla Grup aleyhine 469.875 TL tutarında (31 Mart 2015: 710.376 TL), Grup'un ticari faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Mart 2016 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 469.875 TL (31 Mart 2015: 710.376 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 Ulaşılmadığı ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Bilgi

2016 yılı Ocak – Mart döneminde hedeflenen satış ve kârlılık hedeflerine ulaşılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz dönemde alınan tüm Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.11 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi

2016 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

2016 yılı Ocak – Mart döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına 237.591,00 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

2016 yılı Ocak-Mart döneminde konsolide yurt içi satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre -% 18,16 değişim göstererek 16.000.128 TL'den 13.095.114 TL'ye düşmüştür. Yurt dışı satışlarımız ise % 20,30 değişim göstererek 36.985.388 TL'den 44.492.940 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 Mart 2016	31 Aralık 2015
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	119.300.779	112.746.723
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	782.541.575	767.992.265
TOPLAM	901.842.354	880.738.988
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	111.675.918	108.749.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	266.238.203	246.251.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	523.928.233	525.738.255
TOPLAM KAYNAKLAR	901.842.354	880.738.988

	Gelir Tablosu	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01 Ocak-31 Mart 2016	01 Ocak-31 Mart 2015
BRÜT KAR	10.041.813	10.402.640
ESAS FAALİYET KARI	(2.479.348)	1.266.598
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	(2.553.033)	4.331.414
VERGİ ÖNCESİ KAR	(3.140.825)	2.099.086
DÖNEM KARI	(1.425.013)	1.637.294

Satış Faaliyetleri

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

(TL)

Mamul cinsi	2016	2015	Artış-Azalış %
Genel Dövme	9.653.602	10.232.850	-%5,66
Arka Aks Şaftları ve Miller	20.756.300	16.561.875	%25,33
Ön Dingil	4.783.006	3.796.448	%25,99
Ön Aks	1.767.653	1.748.100	%1,12
Kollar	655.550	593.239	%10,50
Diğer İşlemeli Parçalar	3.587.439	3.985.692	-%9,99
Toplam	41.203.550	36.918.204	%11,61
İadeler(-)	731.985	1.379.762	-%46,95
Toplam	40.471.565	35.538.442	%13,88

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(TL)

Mamul cinsi	2016	2015	Artış-Azalış %
Aks	1.271.645	1.745.300	-%27,14
Akson	983.777	805.786	%22,09
Biyel	106.020	245.377	-%56,79
Diğer	660.982	1.186.197	-%44,28
İş Makinaları	23.667	483.646	-%95,11
Dişli	2.158.644	2.254.470	-%4,25
Kardan çatalı	285.636	618.294	-%53,80
Kollar	595.590	260.117	%128,97
Krank	3.765.675	3.652.057	%3,11
Miller	2.802.093	2.592.407	%8,09
Priz direk	147.061	173.101	-%15,04
Aks milleri	1.542.440	1.669.780	-%7,63
Rail	1.385.593	1.419.840	-%2,41
Savunma Sanayi	309.260	102.239	%202,49
Piston	998.527	207.210	%381,89
Ön Dingil	79.860	0	∞
Toplam	17.116.489	17.415.822	-%1,72

LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,07
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,66
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,38
İşletme Sermayesi (*)	Dönen Varlıklar-KVY Borçlar (Finansal Borçlar Har)	41.496.813
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif	0,42
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,49
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,58
Net Finansal Pozisyon (**)	Net Varlıklar-Finansal Borçlar	(182.032.901)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,06
Brüt Kâr Marjı	Brüt Satış Kârı/Net Satışlar	0,17
Aktif Verimliliği	Net Kâr/Aktif Toplamı	(0,002)
Faaliyet Kârı/Satış Hâsılatı		(0,04)
Hisse Başına Net Kazanç		(0,0002)

NET İŞLETME SERMAYESİ (*)		
Ticari Alacaklar		45.349.852
Diğer Alacaklar		3.090.596
Stoklar		45.057.328
Ticari Borçlar		37.890.669
Diğer Borçlar		14.110.294
Net İşletme Sermayesi		41.496.813

NET FİNANSAL POZİSYON (**)		
Nakit Varlıklar		119.300.779
Finansal Borçlar		301.333.680
Net Finansal Pozisyon		(182.032.901)

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

01.01.2016-31.03.2016 dönemi içerisinde 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, dövizle 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 Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr 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 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 ilgili 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 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 2016 yılı ilk 3 aylık dönem içerisinde 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, enflasyon ve faiz oranlarında 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 ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

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 Lokman Yamantürk tarafından yönetilmektedir. Muhasebe Müdürü Mustafa Demir (0216-493 12 66 Dâhili 2450, mdemir@parsan.com) ve Finansman Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tuba Güney (0216-493 12 66 Dâhili 2310, tgüney@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 toplantısının yapılmasını sağlamak,
- 3) Faaliyet Raporu vesair dökümanların 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 2 sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup, başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde, basın, medya ve güncelleştirilmesi yapılmakta olan kurumsal web sitesi kanalıyla 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.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde Pay Sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmıştır.

05.05.2012 ve 24.12.2012 tarihleri itibarıyla, ortaklarımıza yönelik olarak "hisse senetleri kaydileştirilmeyen hisse sahiplerinin tüm haklarını 31.12.2012'de kaybedeceklerine" dair bir duyuru yayımlanmıştır. Özetle, "25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve Pay Sahipleri'nin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır" hususuna yer verilmiştir.

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 tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır.

Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 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 dökümanı 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.

31.03.2016 tarihinde Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkma Sokak No:2 PENDİK/İSTANBUL adresinde % 70,11 nisap ve 5.406.709.718 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile 2015 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya Gazetesi'nin 07.03.2016 tarihli 10573/10912 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 07.03.2016 tarih ve 13541 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2016 tarih ve 9027 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 kârının dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kar dağıtım 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 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 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 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 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 açıklaması 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 artırımını, 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 ulaşılarak 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 sektörlere 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 ahlâki 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 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmıştır. 2010 yılında ise ISO 14001 belgesi alınmıştır. Yapılan yatırımlarla hava ve gürültü kirliliği önlenmiştir. Fabrika arazisi genelinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca, şirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türk Milli Kültür 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 her biri azami 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
Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Metin ARTIM

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız
Durmuş YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:

Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye

Tevfik YAMANTÜRK Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Esat Kemal YEĞENOĞLU diğer çeşitli şirketlerde Danışmanlık yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTUĞ Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun ŞAML'I'nın şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERTUĞRUL'un şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Mehmet Şükrü TEKBAŞ Öğretim Üyeliği ve diğer çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Metin ARTIM diğer çeşitli şirketlerde Danışmanlık ve Denetçilik yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız
Durmuş YILMAZ'ın şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

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 2 icracı, 4 icracı olmayan, 3'de bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler

Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Metin ARTIM ve Durmuş YILMAZ Parsan Makina Parçaları Sanayi 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 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 6 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 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: Metin ARTIM

Üye : Durmuş YILMAZ

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: Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Üye : Metin ARTIM

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: Metin ARTIM

Üye : Durmuş YILMAZ

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 yatırımını ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir.

Genel Kurul'da alınan karara istinaden 2016 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı 4.250 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.