

**Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi**

**01 Ocak – 31 Aralık 2014**

**Faaliyet Raporu**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'na

### Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

#### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

## Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

## Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem Selçuk, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 3 Mart 2015

**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**

01.01.2014–31.12.2014

**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 Pendik -İstanbul  
Telefon : 0216 493 12 66  
Faks : 0216 493 12 80  
İnternet Sitesi : www.parsan.com

**1.3- Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

2014 yılı sonu itibariyle 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 Yamantürk                       | 12.852.000           | 0,17          | 128.520,00           |
| Halka açık kısım                       | 2.283.371.520        | 29,61         | 22.833.715,20        |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>7.711.200.000</b> | <b>100,00</b> | <b>77.112.000,00</b> |

**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 1 yıl görev yapmak üzere 27 Mart 2014 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 |
|--------------------------|---|--------------|
| Ziya Özkan               | Yönetim Kurulu Başkanı                  | 30.03.2015   |
| Adnan Adil İğnebekçili   | Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Murahhas Üye | 30.03.2015   |
| Tevfik Yamantürk         | Murahhas Üye                            | 30.03.2015   |
| Alpaslan Aktuğ           | Yönetim Kurulu Üyesi                    | 30.03.2015   |
| Ahmet İrfan Söylemezoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi                    | 30.03.2015   |
| Ramazan Kara             | Yönetim Kurulu Üyesi                    | 30.03.2015   |
| Mehmet Şükrü Tekbaş      | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız           | 30.03.2015   |
| Metin Artım              | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız           | 30.03.2015   |
| Esat Kemal Yeğenoğlu     | Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız           | 30.03.2015   |

#### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Metin Artım

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Esat Kemal Yeğenoğlu

#### 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 : Esat Kemal Yeğenoğlu

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri;

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

#### Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Detay Bilgi:

##### Ziya ÖZKAN

Başkan

(Görev süresi: 27.03.2014 – 30.03.2015)

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

1957 yılında M.K.E'nin Kırıkkale'deki Mühimmat Fabrikalarında göreve başladı. Bu fabrikalarda mühendis, teknik müdür ve fabrika müdürlüğü görevlerinden sonra, Genel Müdürlükte Koordinatörlük görevi yaptı. 1967 yılında M.K.E'den ayrıldı. Bu görevleri sırasında NATO ihtiyacı için Alman Hükümetince verilen 640 milyon DM'lik siparişin görüşmelerinde ve yürütülmesinin yanında, ABD'nin askeri yardımı ile ilgili, 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 Şirketi'nde Genel Müdür olarak göreve başlayan Ziya Özkan Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. Bu kuruluşun hissedarı olduğu Döktaş'da Yönetim Kurulu Üyeliği Yaptı. 1997 yılı sonunda bu görevlerinden 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 ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerinin yanı sıra, 2000 yılında PARSAN A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Çalışma hayatı süresince Almanya, Amerika ve İngiltere'de eğitime, ihtisaslaşmaya ve göreve yönelik çalışmalar yapan, görev yaptığı MKE , BMC ve ÜZEL şirketlerinde çırak okulları kuran; Otomotiv Sanayi Derneğinde 25 yılı aşkın süre Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Yapan Ziya Özkan, Ege Bölgesi Sanayi Odası, MESS Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği , IAV kuruluşlarında ve DTP'nin 5 yıllık plan çalışmalarında 3 dönem görev yapmıştır. Yönetimini üstlendiği şirketlerin işbirliği yaptıkları British Motor Corporation, British Leyland, Cummins, Volvo, Massey Ferguson, Perkins kuruluşları ile lisans anlaşmaları ve üretim yürüttü.

Evli olup 3 kız çocuğu babasıdır.

İngilizce, orta derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir.

### **Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ**

Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 – 30.03.2015)

1949 Pazarcık doğumlu olan İğnebekçili 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 AİD'nin bursu ile ABD'de Carnegie - Mellon Üniversitesi'nde Sanayi İşletmeciliği Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır.

1972 – 1974 yılları arasında Sanayi Bakanlığı'nda Makine Mühendisi olarak görev yapan İğnebekçili, 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 Müdürlüğü'nden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan İğnebekçili, 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.

Adnan İğnebekçili 1991 yılında çalışmaya başladığı Set Group Holding A.Ş.'de 2009 yılına kadar Genel Müdür – Murahhas Aza olarak, 2009 – 2011 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Kendisi ayrıca 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldığı PARSAN A.Ş.'de 2012 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Adnan İğnebekçili İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca bilmektedir.

### **Tevfik YAMANTÜRK**

Murahhas Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 – 30.03.2015)

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

1982'den bu yana Giriş Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

## **Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU**

Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 –30.03.2015)

Dr. 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 Müdürü 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 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 Bankasının ülkelerin performansını değerlendiren kurullarında 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.

## **Alpaslan AKTUĞ**

Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 –30.03.2015)

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 Sanayi 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.

## **Ramazan KARA**

Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 –30.03.2015)

1955 yılında Gaziantep'te doğan Ramazan Kara İ.İ.T.İ.A Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.1976-1985 yılları arasında Kent İnşaat Kom. Şti.'de Muhasebe Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır.1991-1993 yılları arasında MKE Fişeksan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ramazan Kara 1999-2003 yılları arasında ise TKB'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.1985 yılından bu yana Güriş Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

## **Mehmet Şükrü TEKBAŞ**

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 –30.03.2015)

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: 27.03.2014 –30.03.2015)

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., 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.

## **Esat Kemal YEĞENOĞLU**

Bağımsız Üye

(Görev süresi: 27.03.2014 –30.03.2015)

23.11.1953 Merzifon doğumlu olan Esat Kemal Yeğenoğlu 1980 yılında RWTH Aachen Tecnicel 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 Üyesi 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.



## **Üst Düzey Yöneticiler;**

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Olgun ŞAMLI              | Direktör (Üretim)                            |
| Lokman YAMANTÜRK         | Direktör ( Mali İşler ve İnsan Kaynakları )  |
| Arif Şerif GÜZELSOY      | Direktör (Planlama, Yatırımlar ve Satınalma) |
| Emrullah Doğan YÜNCÜOĞLU | Direktör ( Pazarlama ve Satış )              |

## **Üst Düzey Yöneticiler ile ilgili Detay Bilgi:**

### **Olgun ŞAMLI / Direktör (Üretim)**

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 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 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 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 yılında atandığı Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Lokman Yamantürk, ayrıca Gürış Holding bünyesindeki şirketlerden Gürış 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.

### **Arif Şerif GÜZELSOY / Direktör (Planlama-Yatırımlar ve Satınalma)**

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 Millî 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.

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 Müdürlüğü'nü 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 Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de üst düzey yönetici olarak göreve başladı. 2002 Ocak - 2010 Mayıs döneminde Teknik ve Lojistik Direktörü ve 2010 Haziran - 2012 Eylül döneminde Teknik, Lojistik, Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. 2012 Ekim ayından bu yana Planlama, Yatırımlar ve Satınalma Direktörü olarak Mühendislik, Kalite, Satınalma, Planlama ve Bilgi İşlem departmanları ile yatırım faaliyetlerini yönetmektedir.

Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

### **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 Aralık 2013 tarihinde 175 beyaz yakalı, 645 mavi yakalı toplam 820 kişi olan konsolide ortalama personel sayısı 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 223 beyaz yakalı, 742 mavi yakalı olmak üzere toplam 965 kişidir.

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 23.01.2014 tarihinde, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 01.01.2014 tarihi itibarı ile işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine, taban ücret artışı %10 olarak uygulanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; her ay yapılan sosyal yardım miktarı 175,00 TL'den 200,00 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 01.01.2014-31.12.2014 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**

Pendik Belediyesi tarafından yapılan işyeri numarataj çalışmaları sonucunda 27 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket Ana Sözleşmesi'nin Şirketin Merkezi ve Şubeler başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni onaylanmış ve 04 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Değiştirilen madde aşağıdadır.

#### **Şirketin Merkezi ve Şubeler Madde 4**

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

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş

adrese yapılan tebliğat 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 Kurulu'nun kararıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.

## **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 yönetime 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 kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 5.109.897 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**

2014 yılında satış miktarı ve ciromuz, programlanan bütçenin üzerinde gerçekleşmiştir. Buradaki temel faktör en büyük pazarımız olan Avrupa'da satışlarımızın iyi gitmesiyle birlikte gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında alternatif firmaların devreye alınması ve ürün portföyünün genişletilmesi yönündeki çalışmaların sonucunda PARSAN'ın rakip firmalara göre performans çizgisini daha yüksek bir noktaya taşımasıdır.

### **4.1 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler**

Mevcut tesisimiz için 2014 yılında müşterilerimizin talepleri de göz önüne alınarak yeni bir yatırım planı oluşturulmuştur. Bu planda toplamda 6.000.000 Euro tutarında yatırım öngörülmüştür. Bunun 4.800.000 Euro'luk kısmı tamamlanmıştır. Kalan yatırımların bir kısmı 2015 yılına aktarılmış, bir kısmı da ihtiyaçlar yeniden değerlendirilerek yatırım programından çıkartılmıştır.

Ayrıca Dilovasında 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 press hattıdır. İkinci faz ise; 300.000 Adet Aks ve Mil yatırımıdır. 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 teklif alma, değerlendirme ve sipariş süreçleri devam etmektedir. Dilovası tesislerinin bina ve altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

2014 yılında yapılmakta olan yatırımlar için 29.408.434 TL, 2013 yılında ise 10.501.009 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 Belgemizin süre sonu 26.03.2015 olup gerektiğinde süre uzatımına gidilecektir.

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 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.

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.

#### **4.3 Üretim Kapasitemiz**

| KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
| RAPOR TARİHİ   | :30 EKİM 2012                  |             |
| GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU   | : 30 EKİM 2015                 |             |
|  | YILLIK KAPASİTE<br>(3 VARDIYA) |             |
|  | MIKTAR                         | BİRİM       |
| Aks (Otomotiv, Kamyonet, Traktör)                                  | 364.320                        | ADET        |
| Otomotiv sektörü için talaşlı şekillendirilmiş aksam ve parçalar   | 132.198                        | ADET        |
| Aks Mili   | 237.600                        | ADET        |
| Dingil   | 25.920                         | ADET        |
| Direksiyon Kolu  | 33.120                         | ADET        |
| Otomotiv sektörü için dövülerek şekillendirilmiş aksam ve parçalar | 343.602                        | ADET        |
| Palet Pabucu   | 36.000                         | ADET        |
| Akson  | 65.520                         | ADET        |
| Fren Kam Mili  | 108.000                        | ADET        |
| <b>TOPLAM (ADET)</b>   | <b>1.346.280</b>               | <b>ADET</b> |

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

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

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

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

#### **4.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay oranlarına İlişkin Bilgiler**

31.12.2014 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve İştirakler listesi aşağıda gösterildiği gibidir.

| <b>Bağlı Ortaklıklar</b>                       | <b>Ortaklık Oranı</b> | <b>Faaliyet Konusu</b> |
|--|-----------------------|------------------------|
| Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı ve Tic. A.Ş. | % 48,33               | Otomotiv Yedek Parça   |

| <b>İştirakler</b>                                | <b>Ortaklık Oranı</b> | <b>Faaliyet Konusu</b>   |
|--|-----------------------|--------------------------|
| 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            |
| Güriş İş Makinaları End. A.Ş.                    | % 9,52                | Beton Santralleri Yapımı |

#### **4.6 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Bulunmamaktadır.

#### **4.7 2014 Yılı 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.

2014 yılı içerisinde kamu kurumlarınca herhangi bir denetim söz konusu olmamıştır. Tarafımıza resmi olarak yapılmış bildirim bulunmamaktadır.

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

31 Aralık 2014 tarihi itibari ile Grup aleyhine 649.643 TL tutarında (31 Aralık 2013: 628.808 TL), Grup'un ticari faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 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 649.643 TL (31 Aralık 2013: 352.894 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 Ulaşamadığı ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması Hakkında Bilgi**

2014 yılı için 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**

2014 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**

2014 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına 522.294 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**

2014 yılında, bir önceki yıla göre konsolide yurt içi satışlarımız % 27,68 değişim göstererek 41.494.439 TL'den 52.980.400 TL'ye yükselmiştir. Yurt dışı satışlarımız ise % 25,56 değişim göstererek 112.628.033 TL'den 141.419.404 TL'ye yükselmiştir.

Ayrıca sermaye risk yönetimiyle bir yandan faaliyetlerin sürekliliği sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak karlılığın 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 artışını karşılayabilir durumda olması, dolayısıyla yeni yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu süreçte Şirketimiz kurumsal yapısını geliştirmiş, yatırımlarını tamamlamış ve kendisini, en üst seviyede kalite ve kapasitesi ile otomotivden gelecek talebe karşı hazırlamış bulunmaktadır.

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

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

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

|                                  | Bilanço            |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | Cari Dönem         | Geçmiş Dönem       |
|                                  | 31 Aralık 2014     | 31 Aralık 2013     |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>    | 87.695.543         | 80.782.150         |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>    | 449.752.641        | 392.751.365        |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>537.448.184</b> | <b>473.533.515</b> |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 53.333.550         | 53.346.339         |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 80.561.786         | 43.094.527         |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>        | 403.552.848        | 377.092.649        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>          | <b>537.448.184</b> | <b>473.533.515</b> |

|                                       | Gelir Tablosu          |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | Cari Dönem             | Geçmiş Dönem           |
|                                       | 01 Ocak-31 Aralık 2014 | 01 Ocak-31 Aralık 2013 |
| BRÜT KAR                              | 59.257.889             | 37.969.324             |
| ESAS FAALİYET KARI                    | 22.779.764             | 15.675.442             |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | <b>36.770.819</b>      | <b>30.013.096</b>      |
| VERGİ ÖNCESİ KAR                      | 31.959.305             | 13.574.447             |
| DÖNEM KARI                            | 27.113.753             | 11.706.337             |

**Satış Faaliyetleri****Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.**

| Mamul cinsi                 | ( TL )             |                    |                |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                             | 2014               | 2013               | Artış-Azalış % |
| Genel Dövme                 | 32.176.792         | 28.038.054         | %14,76         |
| Arka Aks Şaftları ve Miller | 62.212.989         | 45.280.244         | %37,40         |
| Zincirler                   | 0                  | 0                  | %0,00          |
| Makaralar                   | 0                  | 0                  | %0,00          |
| Aksön                       | 8.959.748          | 6.861.444          | %30,58         |
| Direksiyon Kutuları         | 0                  | 0                  | %0,00          |
| Ön Dingil                   | 17.311.610         | 12.570.531         | %37,72         |
| Kollar                      | 3.228.072          | 1.726.931          | %86,93         |
| Diğer İşlemeli Parçalar     | 15.621.564         | 7.269.426          | %114,89        |
| <b>Toplam</b>               | <b>139.510.775</b> | <b>101.746.630</b> | <b>%37,12</b>  |

**Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

| Mamul cinsi          | ( TL )            |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                      | 2014              | 2013              | Artış-Azalış % |
| Aks                  | 5.350.104         | 4.656.892         | %14,89         |
| Akson                | 2.203.370         | 3.042.772         | -%27,59        |
| Biyel                | 782.770           | 501.261           | %56,16         |
| Diğer                | 3.797.617         | 4.306.513         | -%11,82        |
| Öndingil             | 0                 | 1.184.742         | -%100,00       |
| Dişli                | 8.573.740         | 6.571.931         | %30,46         |
| Kardan çatalı        | 2.164.204         | 2.239.443         | -%3,36         |
| Kollar               | 1.254.282         | 825.909           | %51,87         |
| Krank                | 12.505.496        | 11.162.107        | %12,04         |
| Miller               | 7.353.770         | 3.910.397         | %88,06         |
| Priz direk           | 351.301           | 233.952           | %50,16         |
| Aks milleri          | 1.603.023         | 4.258.640         | -%62,36        |
| Rail                 | 4.913.880         | 4.492.480         | %9,13          |
| Savunma Sanayi       | 805.614           | 1.224.479         | -%34,21        |
| Poyra                | 0                 | 3.042.527         | -%100,00       |
| <b>Toplam</b>        | <b>51.659.171</b> | <b>51.654.045</b> | <b>%0,01</b>   |
| <b>İadeler ( - )</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>%0,00</b>   |
| <b>Toplam</b>        | <b>51.659.171</b> | <b>51.654.045</b> | <b>%0,01</b>   |

| LİKİDİTE ORANLARI          |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| Cari Oran                  | Dönen Varlıklar/KVY Kaynak                         | 1,64       |
| Asit Test Oranı            | (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak               | 0,91       |
| Stoklar/Cari Aktif         | Stoklar/Dönen Varlıklar                            | 0,44       |
| İşletme Sermayesi (*)      | Dönen Varlıklar-KVY Borçlar (Finansal Borçlar Har) | 55.640,012 |
| MALİ BÜNYE ORANLARI        |  |            |
| Finansal Kaldıraç          | (KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif                       | 0,25       |
| Duran Varlıklar/Özkaynak   |  | 1,11       |
| Finansal Borçlar/Özkaynak  |  | 0,33       |
| Net Finansal Pozisyon (**) | Net Varlıklar-Finansal Borçlar                     | (121.629)  |
| KARLILIK ORANLARI          |  |            |
| Aktif Devir Hızı           | Net Satışlar/Aktif Toplamı                         | 0,36       |

|                              |                              |        |
|------------------------------|------------------------------|--------|
| Brüt Kar Marjı               | Brüt Satış Karı/Net Satışlar | 0,30   |
| Aktif Verimliliği            | Net Kar/Aktif Toplamı        | 0,05   |
| Faaliyet Karı/Satış Hâsılatı |                              | 0,12   |
| Hisse Başına Net Kazanç      |                              | 0,0033 |

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>NET İŞLETME SERMAYESİ (*)</b> |  |                   |
| Ticari Alacaklar                 |  | 31.226.453        |
| Diğer Alacaklar                  |  | 4.920.719         |
| Stoklar                          |  | 38.963.154        |
| Ticari Borçlar                   |  | -19.456.096       |
| Diğer Borçlar                    |  | -14.218           |
| <b>Net İşletme Sermayesi</b>     |  | <b>55.640.012</b> |

|                                   |  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|
| <b>NET FİNANSAL POZİSYON (**)</b> |  |                  |
| Nakit Varlıklar                   |  | 87.695.543       |
| Finansal Borçlar                  |  | -87.817.172      |
| <b>Net Finansal Pozisyon</b>      |  | <b>(121.629)</b> |

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

01.01.2014-31.12.2014 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, döviz 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 Dağıtımını 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 ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek, ölçümleme ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanım olan SAP ile beşeri hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmış ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir.



### **a-) Sermaye Riski Yönetimi**

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

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

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

### **b-) Likidite Riski**

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

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

### **c-) Faiz Oranı Riski**

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

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

### **d-) Döviz Kur Riski**

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

Merkez Bankası para politikası uygulamaları da dikkate alınarak ihracat seviyesinin yüksekliği desteğinde çok düşük maliyetli fırsat olarak çıkmış döviz kredileri kullanılmış, alternatif finansman yöntemi olarak 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 2014 yılında kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplantılar yapmıştır.

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

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

## **7- Diğer Hususlar**

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

## 7- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

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

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

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

#### 2.Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü Lokman Yamantürk tarafından yönetilmektedir. Muhasebe Müdürü Mustafa Demir ( 0216-493 12 66 Dâhili 2450, [mdemir@parsan.com](mailto:mdemir@parsan.com)) ve Finansman Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Tuba Güney (0216-493 12 66 Dâhili 2310, [tgüney@parsan.com](mailto: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, BİST, 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 3 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.

2014 yılında Pay Sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtımı bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Yatırımcı İlişkiler birimi 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](http://www.parsan.com) adresinden, Borsa İstanbul tarafından yayınlanan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler.

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

Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2014 yılında özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir.

#### **4.Genel Kurul Bilgileri**

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

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

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

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

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

27.03.2014 tarihinde Güzelyalı-Kemiklidere Mevkii P.K.3 PENDİK/İSTANBUL adresinde % 70,59 nisap ve 5.443.012.578 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile 2013 yılı Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya Gazetesi'nin 4 Mart 2014 tarihli 10573/10294 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 4 Mart 2014 Tarih ve 12807 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2014 tarih ve 8523 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](http://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 dağıtımı 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 dağıtılabılır dönem kârı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

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

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

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

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

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

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

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

Kâr 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](http://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 Raporunun 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 Birimi'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaştırarak 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.

Şirketin 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  
Ziya ÖZKAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye  
Adnan Adil İGNEBEKÇİLİ

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  
Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi  
Alpaslan AKTUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ramazan KARA

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız  
Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız  
Metin ARTIM

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız  
Esat Kemal YEĞENOĞLU

#### **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:**

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ziya ÖZKAN'ın şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye  
Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  
Tevfik YAMANTÜRK Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği 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  
Ramazan KARA Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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  
Esat Kemal YEĞENOĞLU diğer çeşitli şirketlerde Danışmanlık yapmaktadır.

Şirket Yöneticilerinin şirket dışında yürüttükleri görevler bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamıştır veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 2 icracı, 4 icracı olmayan, 3'de bağımsız üye bulunmaktadır.

#### **Bağımsız üyeler**

Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Metin ARTIM ve Esat Kemal YEĞENOĞLU 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 2014 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 22 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

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

## 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

### Kurumsal Yönetim Komitesi

**Başkan:** Metin ARTIM

**Üye** : Esat Kemal YEĞENOĞLU

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** : Esat Kemal YEĞENOĞLU

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 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı 3.600 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 kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.