Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi

01 Ocak – 30 Haziran 2013

Faaliyet Raporu

Deloitte.

DRT Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Sun Plaza
No: 24
34398 Maslak
İstanbul, Türkiye

Tel : (212) 366 60 00
Fax : (212) 366 60 10
www.deloitte.com.tr

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

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları'nın ("Grup") 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 30 Haziran 2013 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 23 Ağustos 2013

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

H. Erdem Selçuk
Sorumlu Ortak Başdenetçi

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

Şirket Ünvanı : Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
Rapor Dönemi : 01.01.2013–30.06.2013

1-ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin ana faaliyet konusu, her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimidir.

2- ORTAKLIK YAPISI

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ünvanı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Çelik Holding A.Ş.	**51.459.206,87**	**% 66,73**
Parsat Makina Sanayi ve Pazarlama A.Ş	**1.223.026,62**	**% 1,59**
İdris Yamantürk	**1.339.011,31**	**% 1,74**
Tevfik Yamantürk	**128.520,00**	**% 0,17**
Müşfik Hamdi Yamantürk	**128.520,00**	**% 0,17**
Halka Açık Kısım	**22.833.715,20**	**% 29,61**
Toplam	**77.112.000,00**	**% 100**

a) Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası

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

b) Yatırım Politikası

2013 yılında siparişe bağlanan yatırımlarımızın devreye alma, yerleşim ve altyapı çalışmaları sürdürülmektedir. Yatırım planımızdaki tezgâhların teklif toplama çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca ihtiyaç duyulan tezgâh revizyonları da yapılmaktadır.

3- YÖNETİM

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 1 yıl görev yapmak üzere 25 Nisan 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 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 Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir. Denetim Kurulu üyeleri, SPK'nın Seri: X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ziya Özkan	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2014
Adnan Adil İğnebekçili	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Murahhas Üye	25.04.2014
Tevfik Yamantürk	Murahhas Üye	25.04.2014
Alpaslan Aktuğ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2014
Ahmet İrfan Söylemezoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2014
Ramazan Kara	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2014
Mehmet Şükrü Tekbaş	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	25.04.2014
Metin Artım	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	25.04.2014
Esat Kemal Yeğenoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	25.04.2014

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Metin Artım
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Ahmet İrfan Söylemezoğlu

Denetim Komitesi:
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 : Alpaslan Aktuğ

Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Detay Bilgi:

Ziya ÖZKAN
Başkan
(Görev süresi: 12.04.2013 – 2014)
1933 Yılında Rize'de doğan Ziya ÖZKAN 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu

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

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

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

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

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

Evli olup 3 kız çocuğu babasıdır.

İngilizce, orta derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir.

Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ
Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye
(Görev süresi: 25.04.2013 – 2014)

1949 Pazarcık doğumlu olan İĞNEBEKÇİLİ 1971 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971 – 1973 yılları arasında aynı üniversitede yüksek lisans çalışması yapmış, 1973 – 1975 yıllarında Türk Eğitim Vakfı ve AID'nin bursu ile ABD'de Carnegie - Mellon Üniversitesi'nde Sanayi İşletmeciliği Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır.
1972 – 1974 yılları arasında Sanayi Bakanlığında Makine Mühendisi olarak görev yapan İĞNEBEKÇİLİ, 1974 – 1975 yılları arasında ABD Carnagie - Mellon Üniversitesi Yöneylem Araştırma

Asistanlığında bulunmuş, 1975 – 1977 yılları arasında Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmıştır. 1977 – 1988 yılları arasında TAKSAN Takım Tezgâhları San. ve Tic. A.Ş.'de Proje Müdürlüğünden Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan İĞNEBEKÇİLİ, 1988 – 1989 yılları arasında Makine Tarım Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989 – 1991 yılları arasında da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
1991 yılından itibaren Set Group Holding A.Ş.'de Genel Müdür - Murahhas Aza görevini sürdüren İĞNEBEKÇİLİ, evli ve iki çocuk sahibi olup, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca bilmektedir

Tevfik YAMANTÜRK
Murahhas Üye
(Görev süresi: 25.04.2013 – 2014)

1956 Yılında Ankara'da doğan Tevfik YAMANTÜRK İlkokul öğretimini Ankara TED Kolejinde, Ortaokul öğretimini Adana Kolejinde, Lise öğretimini İstanbul Moran lisesinde tamamladıktan sonra. A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
1982 ' dan dan bu yana GÜRİŞ HOLDİNG şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir
Evli olup iki çocuk sahibidir.
İngilizce bilmektedir.

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU
Üye
(Görev süresi: 25.04.2013 – 2014)

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 Universitesinde (SUNY) 1985 – 1988 yılları arasında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği yaptı.

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

Söylemezoğlu 1994 yılında Dünya Bankasında göreve başladı. Dünya Bankasında mali sektör, özel sektörü geliştirme, ekonomik program konularında birçok projenin yöneticiliği, Güney Afrika ve Hint Okyanusu Bölgesi Finans Sektörü Grup Başkanlığı ve Dünya Bankasının mali kurumlara verilen kredileri denetleme gurubunun da eş-başkanlığını yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra Dünya Bankasının ülkelerin performansını değerlendiren kurullarda Dünya Bankası'nın Finans ve Özel Sektör Guruplarının temsilcisi olarak yer aldı. Dr. Söylemezoğlu 1982'de PI GAMMA MU International Honor Society in Social Sciences tarafından ömür boyu üyeliğe seçildi. 1986 yılında da Sigma Xi Scientific Research Society Columbia University Chapter'ı tarafından tam üyelikle (full member) ödüllendirildi.

Alpaslan AKTUĞ
Üye
(Görev süresi: 25.04.2013 – 2014)

1952 yılında Adana'da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 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: 25.04.2013 – 2014)

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: 25.04.2013 – 2014)

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 Keppler 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: 25.04.2013 – 2014)

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 Üyeliği, Anadolu Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı, Arap Türk Bankası A.Ş. ve Aymar Yağ ve Gıda San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 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: 25.04.2013 – 2014)

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

4-BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

4.1 Bağlı Ortaklıklar	Ortaklık Oranı	Faaliyet Konusu
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı ve Tic. A.Ş.	% 48,12	Otomotiv Yedek Parça

4.2 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
Güriş İş Makinaları End. A.Ş.	% 9,52	Beton Santralleri Yapımı

5-MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Merkez dışı örgütümüz bulunmamaktadır.

6- FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

6.1 İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

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

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

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

PARSAN teknolojik gelişmeleri her an izleyip ve uygulaması uzun yıllardan beri sürdürdüğü bir politikadır.

Bu amaçla son yıllarda sürekli araştırma gayreti içinde olup ARGE çalışmalarıyla yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler geliştirmektedir.

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

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

6.2 Sektördeki Gelişmeler ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler

2013 yılı Ocak-Haziran dönemine ait satış miktarı ve ciromuz, daha önce yaptığımız bütçe mertebesine yakın seviyede gerçekleşmiştir. 2012 yılı içerisinde Avrupa'da başlayan ve günümüzde de devam eden ekonomik durgunluğa rağmen alternatif firmaların ve ürünlerin portföyümüze alınması sayesinde PARSAN anılan gelişmelerden nispeten daha az etkilenmiş bir konumda bulunmaktadır. 2013 yılının ikinci çeyreğinde satışlarımız, bütçe rakamlarımızın üstünde gerçekleştiğinden ilk çeyrekteki negatif etki ortadan kalkmış ve bu da 6. ay sonu itibariyle satış bütçe rakamımızın yakalanmasını sağlamıştır.

Euro Bölgesi ve AB, 2013 yılının 2.çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. 2011 yılının son çeyreğindeki yüzde 0,3'lük daralmayla birlikte 6 çeyrektir küçülen Euro Bölgesi 2013 yılının 2. çeyreğinde büyümeye geçerek durgunluktan çıktı. Euro bölgesi ekonomisi geçen yılın 4. Çeyreğinde yüzde 0,6 ve 3. Çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü. AB ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 geçen yılın 4. Çeyreğinde yüzde 0,5 küçülürken, 3.çeyrekte büyümede değişiklik yaşanmamıştı. Euro Bölgesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 ve AB ise yüzde 0,2 daraldı.

Yılın ilk çeyreğinde büyüme oranında değişim yaşamayan Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ile beklentilerin biraz üzerinde büyüdü. Yıllık bazda Almanya'nın 2.çeyrek büyümesi ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

6.3 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 komplesini 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.

6.4 İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

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

6.5 İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihracat potansiyeline paralel olarak Kısa, orta, uzun vadeli TL ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler 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.

6.6 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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

6.7 Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği

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

Teşvik belgesinde yer alan yatırım süresi, 23.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır. İkinci altı aylık dönem içerisinde kapatma işlemi gerçekleşecektir. 10.10.2011 tarihinde İstanbul Sanayi Odasına Tamamlama ekspertizi ve vizesi için müracaat edilmiştir. Belgenin kapatılması için İstanbul Sanayi Odası tarafından gerekli işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.

Ayrıca 15.05.2012 Tarih ve 5285 No'lu Yatırım Teşvik Belgemiz ile ilgili yerli ve ithal makine alımı ve teçhizat yatırımlarımız devam etmektedir.

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

7- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, BIST'da işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004 – 2012 dönemlerine ait "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu 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 Dahili 2450, mdemir@parsan.com) Muhasebe Memuru-Hissedar İlişkileri ; Seyit Kaya (216-493 12 66 Dahili 2321, skaya@parsan.com) 'dan 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 Denetim Kurulu 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 gazetesinde 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.

2013 yılının bu döneminde Pay sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtımı bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Pay Sahipleri ile İlişkiler birimi tarafından cevaplandırılmıştır.

05.05.2012 ve 24.12.2012 tarihleri itibariyle, ortaklarımıza yönelik olarak "hisse netleri 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 Sahiplerinin 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 Tebliğleri gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır.

Esas Sözleşmede özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2013 yılı içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir.

4.Genel kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana 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.

Ana Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kar dağıtımı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel kurul'un onayına sunulmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

2013 yılı içerisinde 25.04.2013 tarihinde Güzelyalı-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PENDİK/İSTANBUL adresinde % 70,80 nisap ve 5.455.915.938 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile 2012 yılı Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya gazetesinin 8 Mart 2013 tarihli 10573/9992 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 8 Mart 2013 Tarih ve 12445 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili gazetesinin 19.03.2013 tarih ve 8281 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Ayrıca 20.06.2013 tarihinde Güzelyalı-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PENDİK/İSTANBUL adresinde % 79,70 nisap ve 6.143.338.378 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya gazetesinin 27 Mayıs 2013 tarihli 10573/10060 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 27 Mayıs 2013 Tarih ve 12525 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili gazetesinin 29.05.2013 tarih ve 8330 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. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar 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 Kar Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükmü, dağıtılabilir karın en az %20'sinin nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz dağıtılmasını öngörmektedir. Şirketimiz, bu orandan az olmamak kaydıyla stratejik planlarını ve finansman yapısını da göz önünde tutarak, hissedarlarımıza azami oranda kar payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemektedir.

Kar payları, Genel Kurul'umuzun kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Buna göre Şirket, Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirket'in öz sermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla uygulanacaktır.

7. Payların Devri

Şirket Ana 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 ilkeleri 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. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklanması

Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek üst yönetim

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

Ziya ÖZKAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye
Tevfik YAMANTÜRK	Yönetim Kurulu Murahhas Üye
Alpaslan AKTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan KARA	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Şükrü TEKBAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız
Metin ARTIM	Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız
Esat Kemal YEĞENOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız

Şirketin Muhasebe, Finansman yöneticileri

Lokman YAMANTÜRK	Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa DEMİR	Muhasebe Müdürü
Tuba GÜNEY	Finansman Müdürü

İç Denetim Yöneticisi

Ekrem Talat KAYNAR	İç Denetim Müdürü

Bütçe, Kontrol ve Raporlama Yöneticisi

Sinan Yahya ÖZENBAŞ	Bütçe, Kontrol ve Raporlama Müdürü
Sena Türkan YAMANTÜRK	Bütçe, Kontrol ve Raporlama Uzmanı

Şirketin Bilgi İşlem Yöneticisi

Erhan GÜRSOY	Bilgi İşlem Müdürü

Tam Tasdik, KDV ve Diğer Özel Amaçlı Raporlardan Sorumlu

Denet Yönetim Danışmanlığı YMM A.Ş. / Erdoğan SAĞLAM

Bağımsız Denetimden sorumlu

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik / Burç SEVEN
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik / Halis Erdem SELÇUK

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı, kar dağıtımı gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicili Gazetesi, Özel Durum Açıklaması ve ülke çapında dağıtımı 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 eşzamanlı 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.

13. 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.

14. 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.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket kalite politikası kapsamında müşteri ve tedarikçilerinin karşılıklı memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müşteri yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Kontrol Yönetim Sistemini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler. Ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine özen gösterir. Bu nedenle ürün ve hizmet kalitesini etkileyebilecek olan yüklenici ve satıcıların kalite taahhütlerine uymalarını sağlar.

Yüklenici ve satıcıların kalite bilincinin geliştirmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, sorunlarının giderilmesi için ortak çalışma grupları oluşturulur, taraflar arasında etkin iletişim ortamının yaratılmasına azami gayret gösterir.

Şirket hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürür. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılır.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirket daha temiz bir çevre için uluslararası standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabayı göstermektedir. Bu kapsamda 2009 yılında IS0 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

17. 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 İĞNEBEKÇİLİ

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 Güriş Gurubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Tevfik YAMANTÜRK Güriş Gurubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTUĞ Güriş Gurubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU Güriş Gurubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan KARA Güriş Gurubuna 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.

MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirket ve şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmayıp ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar olmadığımı, hissedar olduğum takdirde sermayede sahip olacağım payın %1'den fazla ve imtiyazlı olmaması gerektiğini bildiğimi,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibariyle ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek durumda olduğumu,
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durumu derhal yönetim kuruluna bildireceğimi, kamuya duyuracağımı ve ilke olarak istifa edeceğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Metin ARTIM

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirket ve şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmayıp ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar olmadığımı, hissedar olduğum takdirde sermayede sahip olacağım payın %1'den fazla ve imtiyazlı olmaması gerektiğini bildiğimi,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibariyle ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek durumda olduğumu,
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durumu derhal yönetim kuruluna bildireceğimi, kamuya duyuracağımı ve ilke olarak istifa edeceğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Esat Kemal YEĞENOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirket ve şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmayıp ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar olmadığımı, hissedar olduğum takdirde sermayede sahip olacağım payın %1'den fazla ve imtiyazlı olmaması gerektiğini bildiğimi,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibariyle ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek durumda olduğumu,
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durumu derhal yönetim kuruluna bildireceğimi, kamuya duyuracağımı ve ilke olarak istifa edeceğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin, Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.

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. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket uhdesinde İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmaktadır. Çalışmalarına devam etmektedir.

Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktadırlar.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşmede tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı ilk altı aylık dönemde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 18 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine 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.

23. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

24. Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları

30 Haziran 2013 tarihi itibari ile Grup aleyhine 704,444 TL tutarında (30 Haziran 2012: 379.303 TL), Grup'un ticari faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 30 Haziran 2013 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 355.233 TL karşılık ayrılmıştır.

25. Çalışanların sosyal hakları mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Sosyal sorumluluk faaliyetleri

Eğitim sürecinde amacımız; şirket hedef ve stratejilerine paralel olarak, çalışanların ve şirketin performansının geliştirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanmakta ve işe girişten itibaren, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlar dikkate alınarak çalışanlara gerekli eğitimler aldırılmaktadır.

Eğitimlerin amacı, çalışanların iş ve kalite konusunda mevcut bilgilerini tazelemek, onları bu konularda bilinçlendirmek ve görüş ufkunu açmaktır. Eğitimler toplam kalite anlayışının vazgeçilmez birinci öncelikli öğesidir. Ayrıca eğitimler personelin potansiyel kabiliyetlerini geliştirerek hem kişisel gelişmelerini sağlar hem de şirkete olumlu katkılarını arttırır. İşe alınan tüm çalışanlar, öncelikle şirket içinde sürekli ve periyodik olarak uygulanan eğitimlere katılırlar. Şirket içinde yapılamayan eğitimler için personel dışarıdaki eğitimlere gönderilir.

Çalışanların eğitimi, bilinç ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması yolu ile organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin arttırılması yönetimin temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için;

• Sürekli eğitim ve kişi geliştirme planlaması,
• Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
• Başarıların tanınması ve takdiri,
• Çalışanların tutumlarının ve memnuniyetinin araştırılması,
• Yaratıcılığı ortaya çıkartacak ortamların oluşturulması, çalışanların önerilerinin değerlendirilmesi,
• İletişimin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının hızlandırılması,
• Ekip ruhunun geliştirilmesi, ekip çalışmalarının teşvik edilmesi araç olarak kullanılır.

Parsan Temel Eğitim Programları:
• Oryantasyon Eğitim Programı; şirkete yeni katılanları, şirketle tanıştırmayı ve bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda şirket prosedürleri, kurumsal yapı, İnsan Kaynakları uygulamaları detaylı şekilde anlatılır.
• Yönetim Eğitim Programı; yönetici ve profesyonellerin yönetim becerilerinin gelişiminde kullanılan teknikleri kapsar.
• Teknik Eğitim Programı; yöntemler, Prosedürler ve işçilik standartlarına ilişkin yetenek eğitimi, iletişim ve bilgi sistemleri ve Parsan ürünlerine ve teknolojik gelişmelere ilişkin tanıtım ve mesleki eğitimleri kapsar.
• Çevre, Sağlık, Güvenlik Programı; risk değerlendirme, ergonomi, kişisel koruyucu ekipman, yangın önleme ve yangınla mücadele, ilk yardımı gibi konuları kapsar.

Yetenek eksikliğini gidermek için alınan tedbirlerin etkinliğini belirlemek için aşağıdakiler kullanılır:
• Verilen eğitime ait testler,
• Operatör sertifikasyonu,
• Dış kaynaklardan sağlanan eğitimlerin bitirme sertifikaları,
• Eğitim öncesi ve sonrası eğitim başarısının ölçülmesi,
• İşe alınan personelin performans gözetimi ve gözden geçirilmesi,
• Bölüm Müdürleri çalışanların yaptıkları faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını sağlamalı ve kalite hedeflerinin başarılması için çalışanların nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemelidirler.

Eğitim, öğrenim, beceri, deneyim ve yeterlilikler ile ilgili kayıtlar, Personel ve İdari işler Müdürlüğü tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

26. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilerek söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2013 yılının bu döneminde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

27. Etik Kurallar

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

Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren kişiler arasından seçilirler.
T.C. Kanunlarına uygun davranırlar.

Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar.

Çalışanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde düzeyli ve dikkatli davranırlar.

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.

28. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Metin ARTIM

Üye : Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

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.

Denetim Komitesi

Başkan: Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Üye : Metin ARTIM

Denetim Komitesi Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetim Komitesi yılda dört kez toplanmaktadır.

Denetim komitesi 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 : Alpaslan AKTUĞ

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.

29. Yönetim Kuruluna Sağlanan 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 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı 3.300 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.

30. Grup Finansal Rasyolar: (30.06.2013)

LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	2,15
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,31
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,39
İşletme Sermayesi (*)	Dönen Varlıklar-KVY Borçlar (Finansal Borçlar Har)	57.738,491
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif	0,21
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,98
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,13
Net Finansal Pozisyon (**)	Net Varlıklar-Finansal Borçlar	(28.276.399)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,22
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,22
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,01
Faaliyet Karı/Satış Hâsılatı		0,05
Hisse Başına Net Kazanç		0,0003

NET İŞLETME SERMAYESİ (*)		
Ticari Alacaklar		32.495.669
Diğer Alacaklar		3.495.881
Stoklar		30.178.598
Ticari Borçlar		-10.522.996
Diğer Borçlar		-5.262.716
Net İşletme Sermayesi		**50.384.436**

NET FİNANSAL POZİSYON (**)		
Nakit Varlıklar		8.342,508
Finansal Borçlar		-36.618.907
Net Finansal Pozisyon		**(28.276.399)**

8- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Yoktur.

9- ÜST YÖNETİM

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

Olgun ŞAMLI / Direktör (Üretim)

1951 Yılında Erzurum'da doğan Olgun ŞAMLI 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 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.

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 Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği burs sınavını kazanarak A.B.D.'de Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Makine Tasarımı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmasını Michigan Üniversitesinde (Ann Arbor) 1984 yılı sonunda tamamlayarak bir süre üniversitenin otomotiv laboratuarında 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 İnformatik 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 Müdürlüğünü de üstlendi. Yaptığı çalışmalar arasında ileri ürün kalite planlaması, yatırım ve proses geliştirme projeleri koordinasyonu, yurtdışındaki grup firmalarına ve bu firmalardan teknik ve teknolojik bilgi transferi gibi konular yer aldı. 1998 – 1999 yılları arasında her iki fabrikanın muhasebe, maliyet merkezi muhasebesi, malzeme yönetimi, satış ve dağıtım, üretim planlama, ürün maliyet muhasebesi, bakım, demirbaş yönetimi, nakit yönetimi ve karlılık analizi fonksiyonlarını kapsayan "SAP R/3" projesini Proje Müdürü olarak yönetti.

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

2001 yılı başında Parsan Makina Parçaları ve Sanayii A.Ş.'de üst düzey yönetici olarak göreve başladı. 2002-2010 / Mayıs döneminde Teknik ve Lojistik Direktörü olarak görev yaptı. Halen Planlama, Yatırımlar ve Satınalma Direktörü olarak görev yapmakta, Yatırımlar, Mühendislik, Kalite, Satın alma, Planlama ve Bilgi İşlem departmanlarını yönetmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Emrullah Doğan YÜNCÜOĞLU / Direktör (Pazarlama ve Satış)

26.09.1966 İstanbul doğumludur. 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 Teknik Büro Mühendisi olarak başlayan 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 itibariyle şirketimizde Pazarlama ve Satış Direktörü olarak göreve başlamış olup halen bu görevi yürütmektedir.

10- ÜRETİM

10.1 Üretim Kapasitelerimiz

KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ : 05 KASIM 2012		
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU : 30 KASIM 2015		
	YILLIK KAPASİTE (3 VARDİYA)	
	MİKTAR	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
TOPLAM (ADET)	**1.346.280**	**ADET**

11- SATIŞ

11.1 Satışlarımız

Ocak-Haziran 2013 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide yurt içi satışlarımız -% 42,36 değişim göstererek 34.649.841 TL'den 19.971.379 TL'ye azalmıştır. Yurt dışı satış ciromuz ise -% 5,55 değişim göstererek 57.489.497 TL'den 54.322.297 TL'ye azalmıştır. Satışlarımızda meydana gelen bu azalış ticari araç sektöründe oluşan daralmadan kaynaklanmaktadır.

12- PERSONEL BİLGİLERİ

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

30 Haziran 2013 ortalama personel sayısı konsolide 175 beyaz yakalı, 640 mavi yakalı olmak üzere toplam 815 kişidir.

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 30.01.2013 tarihinde, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 den başlayıp

6 ya kadar Departman bazlı Ana İş Kademeleri Sistemine geçilmiş olup, bu ana iş kademelerinin altında 99 adet iş pozisyonu oluşturularak çalışanlara seviyelerine ve yetkinliklerine göre pozisyon ataması yapılmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 31.12.2012 tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bir seferde yıllık ortalama % 7,4 oranında zam yapılmıştır. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; her ay yapılan sosyal yardım miktarı 75,00 TL den 175,00 TL ye yükseltilmiştir.

13- YAPILAN BAĞIŞLAR

13.1 Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına 231.377 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

14- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde 20 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket Ana Sözleşmesi'nin 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,15.,16.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,27.,28.,29.,31. maddelerinin değiştirilmesine ve 7.,11.,12.,14.,17.,20.,26.,30. maddelerinin kaldırılmasına ilişkin tadil metni onaylanmış ve 28 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir.Değiştirilen maddeler aşağıda listelenmiştir.

Şirketin Unvanı
Madde 2

Şirket'in ünvanı PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan iş bu Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde3

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

a) Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi,

b) Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar, makina ve motor parçalarının üretimi,

c) Her nev'i fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesi,

d) Her türlü inşaat, tesisat, mühendislik, danışmanlık, montaj, taahhüt işleri ve kendi konusu ile ilgili her nev'i ithalat ve ihracat

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, şirket lehine ipotek ve her nev'i aynı haklar tesis edebilir. Lisans, patent, temsil, komisyon, işletme ve üretim anlaşmaları yapabilir. Ürettiği veya ithal ettiği veya satın aldığı malların toptan veya perakende satışlarını, ihracını yapabilir. Bu amaçla Türkiye içinde ve dışında bayilikler, mümessillikler kurabilir. Yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ortaklık anlaşmaları ile teknik ve mali işbirliği yapabilir. Sermaye Piyasası Kanununun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine; garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı oluşturması konularında Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ve kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Merkezi ve Şubeler
Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul ili Pendik ilçesindedir. Adresi Güzelyalı, Kemiklidere mevkii P.K.3 34903 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.

Şirketin Müddeti
Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

Sermaye ve Paylar
Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryediyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Tezyidi
Madde 7

Kaldırılmıştır.

Payların Devri
Madde 8

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Borçlanma Aracı İhracı
Madde 9

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç 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 9 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. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

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

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 Kurulunun 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.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11

Kaldırılmıştır.

İdare ve Temsil
Madde 12

Kaldırılmıştır.

Müdür Tayini
Madde 14

Kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 15

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler.

Denetçi
Madde 16

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Murakıp Ücreti
Madde 17

Kaldırılmıştır.

Genel Kurul
Madde 18

Şirket Genel Kurulları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile bu esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır.

Genel Kurul'da alınan kararlar, gerek karşı çıkanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar için de geçerlidir. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanarak karar alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

İç Yönerge;

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Yeri
Madde 19

Genel Kurul, şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Ticaret Bakanlığı'na Bildirim ve Genel Kurul Toplantısından Komiser Bulundurulması
Madde 20

Kaldırılmıştır.

Duyurular
Madde 21

Şirkete ait çağrı ve duyurular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait duyurular için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu özel hükümleri uygulanır.

Toplantı Nisabı
Madde 22

İşbu esas sözleşmede, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmeyen hallerde gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az 2/3'ünü temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu nisap olmadığı takdirde pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda nisap aranmaz. Hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

T.T.K'nın 421. madde hükümleri mahfuzdur.

Oy Hakkı
Madde 23

Genel kurulda 1 (bir) Kuruş itibari değerdeki bir pay sahibine bir oy hakkı verir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 434 hükmü uyarınca sahip oldukları paylarının toplam itibari değeri ile orantılı olarak oy kullanırlar.

Vekil Tayini
Madde 24

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

Oy Kullanma Şekli
Madde 25

Genel kurul toplantılarında oylar Türk Ticaret Kanununa uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesine göre kullanılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Esas Mukavele Tadili
Madde 26

Kaldırılmıştır.

Gönderilecek Belgeler
Madde 27

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi
Madde 28

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Taksimi
Madde 29

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Temettü Avansı; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim
Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Tevzi Tarihi
Madde 30

Kaldırılmıştır.

Yasal Hükümler
Madde 31

Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve gerektiğinde elden çıkartması mümkündür.

15- HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yoktur.