

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi

01 Ocak – 31 Mart 2020

Ara Dönem Faaliyet Raporu

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- Genel Bilgiler

1.1 Raporun Dönemi

01.01.2020–31.03.2020

1.2 Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı : Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil No : 143237/90742
Merkez Adres : Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sok. No:2/1 Pendik/İstanbul
Merkez Telefon : 0216 493 12 66
Fax : 0216 493 12 80
Şube Adres : Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası/Kocaeli
Şube Ticaret Sicil No : 25186
Şube Telefon : 0262 502 06 47
İnternet Sitesi : www.parsan.com

1.3- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2020 yılı ilk üç aylık dönem itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL ve ödenmiş sermayesi 77.112.000,00 TL olup dönem içinde değişiklik olmamıştır.

SERMAYE YAPISI

	<u>ADET</u>	<u>%</u>	<u>TUTAR</u>
Çelik Holding A.Ş.	5.258.876.646	68,20	52.588.766,46
İdris Yamantürk	133.901.131	1,74	1.339.011,31
Tevfik Yamantürk	12.852.000	0,17	128.520,00
Müşfik Hamdi Yamantürk	12.852.000	0,17	128.520,00
Halka açık kısım	2.292.718.223	29,73	22.927.182,23
TOPLAM	7.711.200.000	100,00	77.112.000,00

1.4- İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.5- Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Bilgileri;

Yönetim Kurulu;

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere 26 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nda 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 9 üye görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, SPK'nın Seri: X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Tevfik Yamantürk	Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Alpaslan Aktuğ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Ahmet İrfan Söylemezoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Ahmet Ertuğrul	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Olgun Şamlı	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Orhan Metin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Hasan Basri Aktan	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Atilla Zeybek	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar
Osman Aslan	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Atilla Zeybek

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Osman Aslan

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Cihan Alankaya

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Hasan Basri Aktan

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi: Atilla Zeybek

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı: Atilla Zeybek

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi: Osman Aslan

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri;

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

Üst Düzey Yöneticiler;

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

Lokman YAMANTÜRK

Direktörler Kurulu Koordinatörü

Gürbüz GÜZEY

Direktör (Üretim)

Sinan Yahya ÖZENBAŞ

Direktör (Mali İşler)

Derya ALBAYRAK

Direktör (Pazarlama ve Satış)

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

31 Mart 2019 tarihinde 1.122 kişi olan ortalama konsolide personel sayısı 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 1.069 kişidir.

Şirketimiz ile Tek Metal İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak, 31.01.2020 tarihinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; 01.01.2020 tarihi itibarıyla işyerinde çalışan işçilerin saat ücretlerine, ortalama ücret artışı % 15,54 olarak uygulanmıştır.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; her ay yapılan sosyal yardım miktarı 460,00 TL'den 520,00 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 2020 yılı ilk üç aylık dönemde kendi adlarına veya başkası adına şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7- Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri

2020 yılı ilk üç aylık dönemde yapılan herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımını ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir. Şirket üst yönetimine ise aylık ücret performansına dayalı yıllık prim ödenmektedir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2020 yılı ilk üç aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 817.540 TL'dir.

3- Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

2020 yılı ilk üç aylık dönemde 34 Ar-Ge personeli ile birlikte 3 adet Ar-Ge proje çalışması başlatılmıştır. İlk projemizde savunma sanayine hizmet eden müşterimizin burulabilen mil ihtiyacı doğrultusunda kendisi ile birlikte ürün tasarım süreci gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen bu ürünün daha sonra proses tasarımı da yapılarak ürün, tasarlanan proseslerden geçirilerek nihai ürün haline getirilerek müşterimize sevk edilmiştir. Bu ürünün sevk öncesi ön gerilim verme ve ömrü testi, test parametreleri müşterimiz ile birlikte belirlenerek kendi imkânlarımız ile gerçekleştirilmiştir. Diğer projelerimiz ise kısaca, soğuk ekstrüzyon yöntemi ile dövme proses tasarımı ve geliştirilmesi ve yine savunma sanayine hizmet veren müşterimizin ihtiyacı olan Turboşaft motora ait ana milin üretim yönteminin tasarımı ve geliştirilmesidir.

4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

2020 yılı ilk üç aylık dönemde satış miktarı ve ciromuz, programlanan bütçenin altında gerçekleşmiştir. Buradaki temel faktör yılbaşında otomobil endüstrisindeki sıkıntıların birçok ülkede etkisini artırması ve koronavirüs salgınının etkilerinin ihracatın zayıf seyretmesine neden olmasıdır.

4.1 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

2020 yılı ilk üç aylık dönemde yapılmakta olan yatırımlar için 4.496.567 TL, 2019 yılının aynı döneminde ise 5.559.868 TL harcanmıştır.

4.2 Teşvikler

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yatırım ile ilgili alınan 28.10.2013 tarih ve 112249 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi yatırım tamamlama vizesi için T.C. Ekonomi Bakanlığı'na dilekçe ile müracaat edilmiş olup; 02.10.2018 tarih ve 51664236 sayılı tamamlama vizesi ile taahhüt hesabı kapatılmıştır.

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'ndeki 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.

07.02.2018 tarihinde İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiş; 13.03.2018 tarihinde onaylanarak tarafımıza geri gönderilmiştir Yatırım Teşvik Belgesi 18.05.2018 tarihinde İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile tekrar T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi 04.07.2018 tarihinde onaylanarak tarafımıza geri gönderilmiştir.

Ayrıca 29.08.2018 tarihinde ek süre için müracaat yapılmış olup; Yatırım Teşvik Belgesi 12.09.2018 tarihinde B116942 sayılı belge yerine kaim olmak üzere C116942 sayılı belge düzenlenerek tarafımıza geri gönderilmiştir. Yeni süre sonu 02.09.2020 olarak belirlenmiştir.

17.12.2019 tarihinde İthal ve Yerli Liste değişikliği talebi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmiş; Yatırım Teşvik Belgesi 07.02.2020 tarihinde onaylanarak tarafımıza geri gönderilmiştir .

Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde Vergi İndirim Oranı %80 YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Özel Şartlardaki maddelerin gerçekleşmesi halinde) ve faiz desteği vardır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıldır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması ile % 40 olarak belirlenen bu Yatırıma Katkı Oranı 01.01.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için 15 puan ilave edilmek suretiyle % 55 olarak uygulanmıştır.

4.3 Üretim Kapasitemiz

PENDİK KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ	: 26 MART 2020	
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU	: 26 MART 2022	
	YILLIK KAPASİTE (GÜNDE 8 SAAT YILDA 300 İŞ GÜNÜ)	
	MIKTAR	BİRİM
Otomotiv sektörü için talaşlı şekillendirilmiş aksam ve parçalar	143.000	ADET
Obüs Üst Silindiri Dövme Taslağı	750	ADET
Uçaksavar Kama Gövde Taslağı	250	ADET
TOPLAM (ADET)	144.000	ADET

DİLOVASI KAPASİTE RAPORU BİLGİLERİ		
RAPOR TARİHİ	: 30 KASIM 2018	
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONU	: 30 KASIM 2020	
	YILLIK KAPASİTE (GÜNDE 8 SAAT YILDA 300 İŞ GÜNÜ)	
	MİKTAR	BİRİM
Aks (Otomotiv, Kamyonet, Traktör)	333.818	ADET
Dingil, Krank Mili, Flanş Taslağı vb.	204.000	ADET
Piston	2.448.000	ADET
Fren Kam Mili	244.800	ADET
TOPLAM (ADET)	3.230.618	ADET

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

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

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

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

4.5 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay oranlarına İlişkin Bilgiler

31.03.2020 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve İştirakler listesi aşağıda gösterildiği gibidir.

Bağlı Ortaklıklar	<u>Ortaklık Oranı</u>	<u>Faaliyet Konusu</u>
Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.	% 48,33	Otomotiv Yedek Parça
İştirakler	<u>Ortaklık Oranı</u>	<u>Faaliyet Konusu</u>
Yazıcı Güriş Parsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş	% 20,00	Demir-Çelik Üretimi
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.	% 23,10	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 Dönem İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketin Bağımsız Denetimi KPMG 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.

2020 yılı ilk üç aylık dönemde yılında kamu kurumlarınca herhangi bir denetim söz konusu olmamıştır. Tarafımıza resmi olarak yapılmış bildirim bulunmamaktadır.

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

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Grup aleyhine 1.709.467 TL tutarında (31 Mart 2019:1.050.621 TL), Grup'un ticari faaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grup'un faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olduğundan ve davalarla ilgili olarak nakit çıkışlarını muhtemel gördüğünden ekli finansal tablolarda 1.709.467 TL (31 Mart 2019: 1.050.621 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

2020 yılı ilk üç aylık dönemde hedeflenen satış ve kârlılık rakamlarına tam olarak ulaşamamıştır. Ayrıca bu dönemde alınan tüm Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.11 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi

2020 yılı ilk üç aylık dönemde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

4.12 Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgi

2020 yılı ilk üç aylık dönemde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere 117.403 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

2020 yılı ilk üç aylık dönemde yurt içi satışlarımız bir önceki yıla göre % 7,02 azalarak 38.860.146 TL'den 36.312.519 TL'ye; Yurt dışı satışlarımız ise % 0,82 azalarak 105.523.884 TL'den 104.655.680 TL'ye gerilemiştir.

Satışlarımızda meydana gelen bu ufak düşüşün sebebi de Coronavirüs etkisi yüzünden Avrupa'da neredeyse tüm fabrikaların üretime ara vermesi ve buna bağlı olarak ta siparişlerinde meydana gelen düşüş ve ertelemelerdir.

Şirketimiz sermaye risk yönetimiyle bir yandan faaliyetlerin sürekliliği sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesi en verimli şekilde kullanılarak kârlılığın artırılması hedeflemektedir.

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.

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

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

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

	Bilanço	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	31 Mart 2020	31 Mart 2019
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	407.846.194	341.258.370
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.647.307.353	1.254.137.541
TOPLAM VARLIKLAR	2.055.153.547	1.595.395.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	467.672.634	456.877.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	692.642.331	549.962.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	894.838.582	588.556.050
TOPLAM KAYNAKLAR	2.055.153.547	1.595.395.911

	Gelir Tablosu	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01 Ocak-31 Mart 2020	01 Ocak-31 Mart 2019
BRÜT KÂR	42.737.826	34.631.651
ESAS FAALİYET KÂRI	23.887.340	11.722.899
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	33.281.485	17.992.685
VERGİ ÖNCESİ KÂR	28.180.204	19.932.601
DÖNEM KÂRI	14.808.328	23.969.594

Satış Faaliyetleri

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

(TL)

Mamul cinsi	2020/3	2019/3	Artış-Azalış %
Genel Dövme	23.376.962	27.559.317	-%15,18
Arka Aks Şaftları ve Miller	41.259.416	54.084.045	-%23,71
Ön Dingil	5.722.083	3.288.482	%74,00
Ön Aks	2.333.799	2.045.617	%14,09
Kollar	729.584	1.194.183	-%38,91
Diğer İşlemeli Parçalar	5.679.321	5.966.164	-%4,81
Motor Aksamı	17.007.033	3.920.110	%333,84
Toplam	96.108.198	98.057.918	-%1,99

Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(TL)

Mamul cinsi	2020/3	2019/3	Artış-Azalış %
Aks	1.968.995	1.933.988	%1,81
Akson	1.475.557	1.749.787	-%15,67
Biyel	295.397	232.575	%27,01
Diğer	794.454	922.764	-%13,90
İş Makinaları	902.180	492.724	%83,10
Dişli	4.568.536	4.152.000	%10,03
Kardan çatalı	100.100	239.730	-%58,24
Kollar	101.826	37.268	%173,23
Krank	11.439.930	11.896.516	-%3,84
Miller	3.688.840	5.459.213	-%32,43
Priz Direk	30.895	48.539	-%36,35
Aks milleri	1.216.071	2.696.196	-%54,90
Rail	9.497.051	9.898.760	-%4,06
Savunma Sanayi	1.999.600	3.041.832	%34,26
Piston	4.047.372	3.524.220	%14,84
Toplam	42.126.804	46.326.112	-%9,06

LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	0,87
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,39
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,56
Net İşletme Sermayesi (*)	Dönen Varlıklar-KVY Kaynak (Kısa Vadeli Borçlanmalar, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları, Kısa Vadeli Diğer ve Ticari Borçlar)	(40.261.958)
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif	0,56
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,84
Finansal Borçlar/Özkaynak		1,11
Net Finansal Pozisyon (**)	Net Varlıklar-Finansal Borçlar	(583.685.491)
KÂRLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,07
Brüt Kâr Marjı	Brüt Satış Kârı/Net Satışlar	0,30
Aktif Verimliliği	Net Kâr/Aktif Toplamı	0,007
Faaliyet Kârı/Satış Hâsılatı		0,17
Hisse Başına Kayıp / Kazanç		0,0018

NET İŞLETME SERMAYESİ (*)		
Nakit ve Nakit Benzerleri		25.423.900
Ticari Alacaklar		120.365.175
Stoklar		227.147.428
Peşin Ödenmiş Giderler		3.091.108
Diğer Dönen Varlıklar		31.818.583
Kısa Vadeli Borçlanmalar		98.355.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		229.481.885
Ticari Borçlar		120.232.802
Diğer Borçlar		38.304
Net İşletme Sermayesi		(40.261.958)

NET FİNANSAL POZİSYON (**)		
Nakit Varlıklar		407.846.194
Finansal Borçlar		991.531.685
Net Finansal Pozisyon		(583.685.491)

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

2020 yılı ilk üç aylık dönemde 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, dövizde 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 Payı Dağıtım Politikamız; önceki yılların Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarında 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 Payı Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

6.1 Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikası

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihracat potansiyeline paralel olarak kısa, orta, uzun vadeli TL ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler almıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek, ölçümlene 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 getirilememesi 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 ta 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 2020 yılı ilk üç aylık dönemde kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplantılar yapmıştır.

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

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

Ayrıca 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmiştir.

Söz konusu durum Grup'un faaliyet gösterdiği coğrafyada sosyal yaşamı ve ekonomik aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedir. Grup yönetimi COVID-19 salgınının Grup'un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan olumsuz etkilerini kabul edilebilir düzeye indirmek amacıyla tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Alınan tedbirler kapsamında işletmenin sürekliliği varsayımının değerlendirilmesi amacıyla Grup'un sürekliliğine ilişkin değerlendirmeler gözden geçirilmiştir.

Grup yönetimi, mevcut belirsiz ekonomik görünüme rağmen finansal ve operasyonel önlemler vasıtasıyla Grup'un ticari ve operasyonel risklerini başarılı bir şekilde yönetebileceğine inanmaktadır. Öte yandan, yönetimin, Grup'un operasyonel varlığını sürdürmek için on iki aylık dönemde yeterli likidite rezervi sağlayacak kaynaklara sahip olması konusunda makul bir beklentisi vardır.

Ayrıca, Grup bütçe projeksiyonları çeşitli senaryolar ile tekrar hesaplanarak nakit akış riskinin muhtemel etkileri, beklenen kredi zararlarına ilişkin kullanılan tahmin ve varsayımlar, Grup bünyesindeki varlıklara ilişkin değer düşüklüğü varsayımları ve Hasılatın muhasebeleştirilmesi kapsamında edim yükümlülükleri yeniden değerlendirilmiş ve işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar bu değerlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmiştir. Rapor tarihi itibarı ile özet konsolide finansal tablolarda

açıklananlar dışında Grup faaliyetlerini ve özet konsolide finansal tabloları etkileyen önemli bir husus bulunmamaktadır.

7- Diğer Hususlar

Faaliyet döneminin sona ermesine yakın ülkemizde yayılan Koronavirüs'ün (Covid – 19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan kademeli önlemler çerçevesinde, başta Avrupa ve diğer ülkelerdeki müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş, sipariş düşüş ve ertelemelerine istinaden; Şirketimizin Pendik ve Dilovası ile iştirakimiz Omtaş'ın üretim tesislerinde 25 Mart 2020'den itibaren 13 Nisan 2020 tarihine kadar üretim çalışmalarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süre zarfında müşterilerimizin ihtiyaçları Avrupa nezdindeki konsinye depolarımızdan ve sevkiyatlarımızdan karşılanmıştır.

Diğer yandan, Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığına öncelik vererek hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri alınmış olup; Koronavirüs'ün (Covid – 19) Avrupa'da yayılmaya başlamasından itibaren çalışanlarımızın tüm yurt dışı iş seyahatleri durdurulmuştur.

Ayrıca siparişlerimizde meydana gelen azalma, üretim kapasitemizin yoğun düşmesi ve buna bağlı olarak ekonomik koşullarda meydana gelen kötüleşme nedeniyle ve salgınla mücadele etmek, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı ve ailelerini koruma amacıyla Nisan-Haziran/2020 dönemleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak amacıyla Türkiye İş Kurumu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle ve iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir. Zorunlu görevler nedeniyle iş yerinde bulunması gereken süreçler için ise ilgili birimler, sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında dönüşümlü olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.

7- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Şirketimiz; SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen zorunlu ilkelerin tamamına uyumaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de uyum için azami özen gösterilmiş olup; gönüllü ilkelerin bir kısmının uygulamasında yaşanan zorluklar, Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

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.

Şirketimiz 31 Mart 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde zorunlu ilkelere tam uyum sağlamakla beraber; uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden; henüz tam uyum sağlanamayanlar aşağıda yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10.no'lu maddesi uyarınca; bağış ve yardım tutarları Genel kurul gündeminde toplu olarak ayrı bir gündem maddesi şeklinde yer almasına rağmen Genel Kurul tarafından onaylanan politikaya aykırı veya ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirilebilecek herhangi bir işlem olmaması nedeniyle bunlardan yararlananlar hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2. no'lu maddesi uyarınca; Esas sözleşmemizde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara azlık hakları tanınması ve azlık haklarının genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.2.1. no'lu maddesi uyarınca; Çalışanların yönetime katılımı şirket esas sözleşmesinde yer almamakla beraber; İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine uyum, performans yönetimi, kişisel gelişim, çalışma ortamının iyileştirilmesi (çalışan etkinliği anketi) ve yaratıcı/yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi konularında şirket içi düzenlemeler ve yönetim seviyesinde yürütülen çalışmalar ile çalışanların yönetime katılımı etkin bir şekilde desteklenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.2.2. no'lu maddesi uyarınca; Menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri yönetim tarafından dinlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.3.1. no'lu maddesi uyarınca; şirketimizde İstihdam Politikası bulunmakla birlikte, tüm kilit yönetici pozisyonları için herhangi bir halefiyet planı bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.2. no'lu maddesi uyarınca; Yıllık faaliyet raporumuzda; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haiz olduğu belirtilmekle olup; ayrıntılı düzenlemeye yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8 no'lu maddesi uyarınca; şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesine ilişkin girişim bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.9 no'lu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.5 no'lu maddesi uyarınca; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7 no'lu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup; şirket dışında aldığı görevler faaliyet raporu aracılığı ile genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.5 no'lu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu yapısı ve üye sayısı gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır. Bununla beraber tüm yönetim kurulu ve komite üyeleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gereken özeni göstererek şirketi temsil etmektedirler.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.1 maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu için performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.1 maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve yıllık Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin aldıkları ücretler ayrı bir şekilde verilirken; üst düzey yöneticilerin ücretleri toplu olarak yazılmaktadır.

BÖLÜM II - 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 Direktörü Sinan Yahya Özenbaş tarafından yönetilmektedir. Muhasebe Müdürü Mithat Sezgin (0262-502 06 47 Dâhili - 5330, msezgin@parsan.com) ve Bütçe, Kontrol ve Raporlama Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Cihan Alankaya (0262-502 06 47 Dâhili - 5310, calankaya@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 Toplantısı'nın yapılmasını sağlamak,
- 3) Faaliyet Raporu vesaire dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak ve pay sahibine ulaştırılmasını temin etmek,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatın sağlanması
- 5) Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kamunun aydınlatılması (KAP)
- 7) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve şirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulaması dâhilinde; gerek basın, gerek medya, gerekse güncelleştirilmesi yapılmakta olan web sitesi kanalıyla pay sahiplerine ulaştırmak.

Dönem içinde birime çok sayıda yazılı ve sözlü başvuru yapılmış olup, bu başvuruların tamamı ilgili mevzuat çerçevesinde iletişim araçları aracılığıyla 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.

2020 yılı ilk üç aylık dönemde Pay Sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtımı, hisse senedi ve ilgili dönem faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmıştır.

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 Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2020 yılı ilk üç aylık dönemde 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, EGKS, şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde 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 dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

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.

2019 yılına ait Genel Kurul'umuz 30.06.2020 saat 10:00'da şirket merkezi olan Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No:2/1 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Tutanakları şirketin www.parsan.com adresinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar.

Buna göre;

1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan net dağıtılabılır dönem kârı'nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtımını kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.

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

4- Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul 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 Payı 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 Payı 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 III - 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 Hasan Basri Aktan sorumludur.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde yıl içinde Sermaye Piyasası ve BIST tebliğleri gereği Özel Durum açıklamaları yapılmıştır. Şirket Özel Durum açıklamalarını BIST yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya BIST tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirket hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine **www.parsan.com** adresinde sunmaktadır.

İnternet sitemizde, Kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz ve Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", 13 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV - 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 çerçevede süreçlerinde Ticaret Sicili Gazetesi, Özel Durum Açıklaması ve ülke çapında dağıtımını yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede duyurulmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eş zamanlı olarak bilgilendirmektedir.

MÜŞTERİLER

Şirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Şirket, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur. Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Ayrıca menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşılarak iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, vb.), ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır. Bu uygulamalar aracılığı ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli toplantılarda ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar ile çalışanların şirketin yönetimine gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Parsan olarak, İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Şirketimiz, başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem çerçevesinde; İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Dürüst, güvenilir, etik ve 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.

Şirket malvarlığının ve kaynaklarının doğru kullanımını için azami çaba gösterirler.

Şirket çalışanları becerileri, deneyimlerini artırmak için çaba gösterirler.

Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler.

Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Şirketin harcamalarında gelir ve gider dengesini gözeterek maddi açıdan titiz davranır.

Müşteri ve Satıcı memnuniyetini sağlama bilincinde, müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.

Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu her tür belgenin doğru eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına çalışırlar.

Güvenli, adil, şeffaf bir çalışma ortamı hazırlar.

Denetimden sorumlu kişilerin çalışmaları için gerekli desteği ve imkânı sağlarlar.

Konuşma, davranış ve giyim tarzları makul ve ölçülüdür.

Çalışanlar ve Yöneticiler etik kuralların prensiplerini tüm iş genelinde uygularlar.

Farklı fikir bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirilerek Şirket için etkili sağlam ve uygun kararları alırlar.

Şirket daha temiz bir çevre için uluslararası standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabayı göstermektedir. Bu kapsamda şirketimiz 2007 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi sahibidir. Yapılan yatırımlarla hava ve gürültü kirliliği önlenmiştir. Fabrika arazisi genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile rüzgâr, gürültü ve toz etkilerini azaltılması ve havayı temizleyerek sağlığa katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Ayrıca, şirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla yaptığı bağışlarla, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri bir ile üç yıl için seçilmiş dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye
Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alpaslan AKTUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Olgun ŞAMLİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ERTUĞRUL

Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan METİN

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Hasan Basri AKTAN

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Atilla ZEYBEK

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Osman ASLAN

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye
Tevfik YAMANTÜRK Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alpaslan AKTUĞ Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Olgun ŞAMLI Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ERTUĞRUL'un Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan METİN Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Hasan Basri AKTAN Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız

Atilla ZEYBEK Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Osman ASLAN'ın Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde başka görevi bulunmamaktadır

Şirket Yöneticilerinin şirket dışında yürüttükleri görevler bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamıştır veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 1 icracı, 5 icracı olmayan, 3'de bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler

Hasan Basri AKTAN, Atilla ZEYBEK ve Osman ASLAN Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 2020 yılı ilk üç aylık dönemde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 3 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2020 yılı ilk üç aylık dönemdeki 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: Atilla ZEYBEK

Üye : Osman ASLAN

Üye : Cihan ALANKAYA

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: Hasan Basri AKTAN

Üye : Atilla ZEYBEK

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 yansıtip 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: Atilla ZEYBEK

Üye : Osman ASLAN

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.

2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmadığından 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı aylık ne kadar net ücret ödeneceği henüz belli değildir.

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.

2020 yılı ilk üç aylık dönemde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 817.540 TL'dir.