KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mah. 21. Sk. No:1 Selçuklu / KONYA
t: +90332 2497200 f:+90332 2497208

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2025 – 31.12.2025
Ticaret unvanı :KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 5944
Merkez Adresi :BÜYÜKKAYACIK OSB MH. 21 NOLU SOKAK NO:1 SELÇUKLU-KONYA
İletişim Bilgileri :
Telefon:...0332 249 72 00
Fax :.0332 249 72 08
E-posta adresi :kayahan@kayahan.com
İnternet Sitesi Adresi :www.kayahan.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :130.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı :Sermayesi paylara bölünmüş anonim şirket.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	HİSSE TUTARI	HİSSE ADEDİ	ORAN %
1- SEVDA KAYHAN YILMAZ	109.464.614,00 TL	109.464.614-	%84,20
2- AYSEN KAYHAN BABACAN	3.250.000,00 TL	3.250.000-	%2,50
3- SEVSEN KAYHAN KORKUT	3.250.000,00 TL	3.250.000-	%2,50
4- HANSEN KAYHAN CENGE	3.250.000,00 TL	3.250.000-	%2,50
5- MEHMET YILMAZ	3.250.000,00 TL	3.250.000-	%2,50
6- ALPHAN YILMAZ	3.250.000,00 TL	3.250.000-	%2,50
7- ELİF YILMAZ	3.250.000,00 TL	3.250.000-	%2,50
8- DİĞERLERİ	1.035.386,00 TL	1.035.386-	%0,80

c)- Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler:

Şirketimiz sermayesi paylara bölünmüş bir anonim şirkettir. 2025 yılı hesap dönemi içerisinde, herhangi bir değişiklik olmamıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :750,00 TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yönetim kurulunun dokuz (9) üyeden oluşması halinde üyelerin dördü (A) grubu hisse senedine sahip olanların göstereceği adaylar arasından, yönetim kurulunun 7 kişiden oluşması halinde ise, üyelerin ikisi (A) grubu hisse senedine sahip olanların göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilirler.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 7 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 24.10.2024 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Yönetim Kurulu Başkanı	:SEVDA KAYHAN YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:SEVSEN KAYHAN KORKUT
Yönetim Kurulu Üyesi	:AYSEN KAYHAN BABACAN
Yönetim Kurulu Üyesi	:HANSEN KAYHAN CENGE
Yönetim Kurulu Üyesi	:FATMA BALTA
Yönetim Kurulu Üyesi	:DENİZ GENEZ AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi	:ELİF YILMAZ

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
GENEL MÜDÜR	SEVDA KAYHAN YILMAZ
TEKNİK İŞLER G.M.Y.	KAMİL BABACAN
İDARİ İŞLER G.M.Y.	FATMA BALTA

c)- Personel Sayısı : 202

d)- Varsa Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketimizin 24.10.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereği yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 Ve 396. Maddesine göre izin ve yetki verilerek, bu üyelerin Kayahan Makine Hidrolik A.Ş. nin yönetim kurulunda görev yapmalarına olanak sağlanmıştır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim kurulu üyelerine 2025 yılında toplam 2.564.142,88 TL huzur hakkı ödemeleri yapılmıştır.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine veya personeline 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar olarak toplam 219.628,29 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 2025 yılı hesap döneminde ar-ge çalışmaları kapsamında harcama yapmamıştır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirketimiz 2025 yılı hesap dönemi içerisinde; 102.636.823,19 TL tutarında makine teçhizat ve demirbaş yatırımı yapmıştır

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimizin İç Denetim çalışmaları, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında ilgili tüm faaliyet alanlarını kapsayan ve tüm bölümleri yılda en az bir defa denetleyecek şekilde hazırlanmış denetim planına uygun olarak yapılmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2025 yılı hesap döneminde Entegre Yönetim Sistemi kapsamında iç denetim yapılmıştır. 2025 yılında herhangi bir kamu denetimi olmamıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Şirketimizin muhtelif işçi davaları ve alacak davaları mevcuttur.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
2025 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir idari veya adli yaptırım olmamıştır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimiz makine imalat sektöründe sipariş usulü faaliyet göstermeye devam etmektedir. 2025 yılında bir önceki yıla oranlar %14 lük ciro artışı olmuştur. Şirketimiz teknolojik makine yatırımları yaparak, üretim kalitesini artırmaya devam etmektedir.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Şirketimiz 2025 yılında olağanüstü genel kurul yapmamıştır.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirketimiz 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım yapmamıştır.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimizin aktif toplamı 685.632.266,04 TL olup, 353.916.213,35 TL tutarında Öz Kaynağı bulunmaktadır, Şirketimiz 2025 yılını 13.856.715,16 TL kar ile kapatmıştır.
Sabit kıymetler toplamı 703.338.792,34 TL olup, bu kıymetler için 265.993.867,28 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2024 Yılı	2025 Yılı
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	23.130.061,72	16.796.545,88
DÖNEM KARI VERĞİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ(-)	2.245.330,27	2.939.830,72
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	20.884.731,45	13.856.715,16

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket sermayemiz şu an itibariyle karşılıksız kalmamıştır ve borca batık bir pozisyona düşmemiştir

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek amacıyla, üretim verimliliğini artıracak teknolojik yatırımların sürdürülmesi, maliyetlerin etkin yönetimi, ihracat pazar payının genişletilmesi ve uygun finansman kaynaklarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Şirketimiz 2025 yılı karını şirket öz kaynaklarına eklenmesi ile ilgili genel kurul onayına sunulacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Kurumsal risklerin yönetimi, Risk Değerlendirme Talimatı ve Süreci kapsamında tanımlanmış yöntem, kaynak, sorumluluk ve öncelikler doğrultusunda yürütülmektedir. Varlık Envanteri ve Risk İşleme Tablosu oluşturulmuş olup, riskler tehdit, zayıflık, olasılık ve etki kriterlerine göre Matris Metodu ile değerlendirilmektedir. Düzenli denetimlerle sistem ve kontrollerin etkinliği ölçülmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Risk analizinde belirlenen risk seviyelerine göre riskler önceliklendirilir. Risk işleme için kaynak aktarımı yapılırken öncelik yüksek risk dereceli risklere verilir. Uygulanacak kontrollerde; kontrollerin etkinliği, yasalar ve düzenlemeler, iş yapma biçimine getireceği değişiklikler, kuruluş politikaları, güvenlik ve maliyet gibi konular dikkate alınır. Kontroller belirlenirken öncelikli olarak ISO 9001 standardında ve ISO 27001 Ek-A 'da yer alan kontroller seçilir. Seçilen kontrolün nasıl uygulanacağı, uygulamanın hangi adımları içereceği ve ne kadar süreceğini belirlemek için Risk İşleme ve Değerlendirme Planı hazırlanır. Seçilen kontroller uygulanması için bu kontrolleri uygulama yetkinliğine sahip kişiler belirlenir ve yönetim tarafından bu kişilere sorumluluk atanır. Oluşturulacak aksiyon planına uygun olarak kontroller uygulanır. Uygulanması uzun zaman alabilecek kontroller için uygulamanın gidişini değerlendirmek üzere uygun aralıklara toplantılar yapılıp sonuçlar raporlanır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Yoktur.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
Yoktur

YÖNETİM KURULU BŞK	YÖNETİM KURULU BŞK.VEK.	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEVDA KAYHAN YILMAZ	SEVSEN KAYHAN KORKUT	AYSEN KAYHAN BABACAN	DENİZ GENEZ AYDIN
(TC: 10615[illegible]3916)	(TC: 37924823682)	(TC:47764153658)	(TC: 47764153658)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HANSEN KAYHAN CENGE	FATMA BALTA	ELİF YILMAZ
(TC: 37915823974)	(TC: 60343076032)	(TC: 10613418734)