

# KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

## 1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2023 – 31.12.2023

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	109.426.330,00 TL	109.426.330-	%84,17
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	1.076.670,00 TL	1.076.670-	%0,83

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

2023 Yılı içerisinde şirketin sermayesi iç kaynaklardan karşılanarak, 8.024.803,40 TL den 130.000.000,00 TL ye yükseltilmiştir.

## 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. 21.02.2022.tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmiştir

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	:SEVDA KAYHAN YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:AYSEN KAYHAN BABACAN
Yönetim Kurulu Üyesi	:SEVSEN KAYHAN KORKUT
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 :

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

c)- Personel Sayısı : 219

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 21.02.2022 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:

21.02.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereği, yönetim kurulu üyelerine yıllık toplam 1.028.479,20 TL huzur hakkı ödemeleri yapılmıştır.

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

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine veya personeline 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar olarak toplam 307.732,05 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

### 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 2023 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 2023 yılı hesap dönemi içerisinde; 20.258.137,01 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:  
Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:  
2023 yılı hesap döneminde Entegre Yönetim Sistemi kapsamında iç denetim yapılmıştır. 2023 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:  
2023 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir idari veya adli yaptırım olmamıştır.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp 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. 2023 yılında bir önceki yıla oranlar %41 lik 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 2023 yılında olağanüstü genel kurul yapmamıştır.
- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:  
Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi içerisinde 165.808,13 TL bağış ve yardım yapmıştır

## 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 473.631.958,89 TL olup , 203.896.836,42 TL tutarında Öz Kaynağı bulunmaktadır , Şirketimiz 2023 yılını 13.255.706,84 TL kar ile kapatmıştır.

Sabit kıymetler toplamı 276.535.311,48 TL olup, bu kıymetler için 16.900.780,53 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:

	<u>2022 Yılı</u>	<u>2023 Yılı</u>
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	6.432.372,31	13.973.872,86
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ(-)	1.430.444,15	718.166,02
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.001.928,16	13.255.706,84

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayemiz şu an itibarıyla karşılıksız kalmamıştır ve borca batık bir pozisyona düşmemiştir

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yönetim kurulu olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için öz kaynaklarımızı kullanmak, yatırımlarımızı yapmak için de uzun vadeli düşük faizli kredi kullanmak arzusundayız.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyorsa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz 2023 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 riskleri yönetmek için uygun yöntem, kaynaklar, sorumluluklar ve öncelikleri Risk Değerlendirme Talimatında ve Risk Değerlendirme Sürecinde tanımlanmıştır. Risk İşleme ve Değerlendirme Tablosu ile Varlık Envanteri Listesi hazırlanmıştır. Bu risk planına istinaden yapılan düzenli denetimlerde sistem ve kontrol etkinliğini tanımlamak için, karşılaştırılabilir / yeniden üretilebilir sonuçlar elde etmek için ölçümlerin nasıl yapılacağı tanımlanmıştır.

Varlıkların karşılaşılabileceği risklerin belirlenmesi ve uygun düzenlemelerin yapılabilmesi için, kurum, tehdit ve zayıflıkları, gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi durumundaki etkilerini göz önünde tutarak değerlendirir. Bu süreçte karma bir risk değerlendirme metodu olan "Matris Metodu" kullanılır.

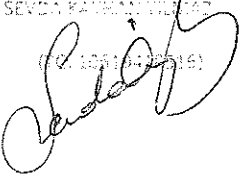


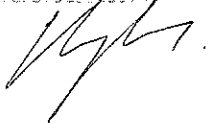

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

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 yapıp 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 BAŞKANI SEVDA KAYHAN YILMAZ (TC: 10510422516) 	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEKİLİ AYŞEN MURHAN DİDİCAN (TC: 37500325404) 	YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEVSEN KAYHAN KÖRKÜT (TC: 37524222522) 	YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZ GENEZ AYDIN (TC: 47764158658)
YÖNETİM KURULU ÜYESİ HANSEN KAYHAN CENGİZ (TC: 37515923974) 	YÖNETİM KURULU ÜYESİ FATMA BALTA (TC: 50340076032) 	YÖNETİM KURULU ÜYESİ ELİF YILMAZ (TC: 10513418734)	