

DEMİSAS DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.
2015 YILI
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

1-OPERASYONEL RİSKLER

Müşteri Kaynaklı Riskler:

Satışlarımızın %50'si dış piyasa, %50'lik kısmı ise iç piyasaya yapılmaktadır. Dış piyasada en önemli pazarımız Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla ürün çeşitlerimiz çoğunlukla bu ülkelerdeki müşterilerin taleplerine göre şekillendirilmiştir. Müşteri, ürün ve satış risklerini değerlendirerek, kar marjları ve toplamda net getirisi daha yüksek olan ve katma değerli ürünlere yönelmiştir. 2015 yılının ilk çeyreği dış piyasalarda durağan geçerken ikinci yarısı özellikle otomotiv kaynaklı hareketli geçmiştir. İşleme yatırımımız ve Ağır taşıt, pompa gibi sektörlerde kendimizi göstermemiz sonucu önümüzdeki yıllarda yurtdışı satışlarımızın hem miktar hem de karlılık anlamında artış göstermesi bekleniyor.

Ürün Kaynaklı Riskler:

Müşteri Kalite Kontrolü, müşterilerimizin beklentilerinin karşılanması amacı ile uygulanmaktadır. Bu nedenle, kontrol süreci uluslararası standartlar ve beklentiler göz önüne alınarak yürütülmektedir. Denetim sonucunda müşteri beklentilerini karşılamayan ürünlerin tekrarlanması önlemek için düzeltici faaliyetler yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Riski:

Sektördeki rekabet gücümüzü koruyabilmemizin en önemli etkenlerinden biri, bizim için kritik pozisyonlardaki personelimizi şirketimiz bünyesinde tutabilmemizdir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde yetişmiş ve yetkin insan kaynağının yetersiz olması sebebiyle mevcut personelimizin işten ayrılması durumunda, faaliyetlerimizin etkilenmesi durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu risk kapsamında çalışan memnuniyeti anketleri yapılmakta, anket sonuçlarının sonuçlarına yönelik planlamalar yapılmaktadır. Performans yönetim sistemi içinde her çalışan için hedef yayılımına uygun olarak performans hedefleri verilmekte ve bunların sonuçları dönemsel olarak değerlendirilmektedir. Kariyer planlaması, ücret, eğitim ve motivasyon çalışmaları bu çalışmalar sonuçlarına göre yürütülmektedir. Ücret politikalarında bölge ve sektör ortalamaları da gözetilmektedir.

Dış Etkenlerden Kaynaklanan Riskler (Rekabet Riski):

Yüksek rekabet olan bir sektörde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mevcut müşterilerimizi elde tutmak ve portföyümüze yeni müşteriler katmak için her zaman diğer şirketlerle rekabet etmek durumundayız. Rekabet içindeki yerimizi belirleyen önemli faktörler arasında müşterilerimizin aldıkları ürünlerimizden memnun kalmalarını, piyasadaki itibarımızı ve müşterilerimize geniş bir coğrafyada hizmet verebilmemizi sayabiliriz.

2-FİNANSAL RİSKLER

Şirketimizin Finansal Risk Yönetimi, mali yükümlülükleri yerine getirebilmeyi ve piyasadaki değişkenlik sebebiyle muhtemel olumsuzlukların yaratacağı etkileri kontrol altına almayı hedeflemektedir. Risk yönetimine ilişkin faaliyetler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir

Finansal riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Kredi Riski:

Ağırlıklı olarak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ve kredi derecelendirmesi yüksek banka ve finans kuruluşlarıyla çalışıldığı için nakit fonlarla ilgili maruz kalınabilecek kredi riski sınırlıdır. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte; ihracat alacaklarının Alacak Sigortası ile teminat altına alınmıyor olması, yurtiçi müşteri portföyünün ise uzun yıllara dayanan ticari ilişki çerçevesinde, itibarlı otomotiv kuruluşlarında yoğunlaşması riskliliği minimize edici olumlu unsurlardır.

Likidite Riski:

Likidite Riski Yönetimi ile fon kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmaktadır.

Kur Riski:

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmaktadır. Gerekli hallerde vadeli türev işlem sözleşmeleri kullanılmaktadır.

Faiz Riski:

Faiz riskinin kontrol altına alınması amacıyla belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken faiz yapılı kaynaklar kullanılmaktadır.

3-HUKUKİ RİSKLER

Şirketimizin Hukuk müşavirliğinin beyanına göre, rapor tarihi itibarıyla devam eden aleyhte davalar için yasal karşılıklar ayrılmıştır. Şirketimiz, Büyük Mükellefler Dairesi`ne karşı açılan, önemli maddi büyüklükte bulunan ve gelecekte lehimize sonuçlanacağı beklenen dava ile ilgili olarak finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

4-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKİ

Bilgi sistemleri değerinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğini olumsuz yönde etkileyen her türlü tehdit, riskle ilişkilidir.

Güvenlik riski doğuran durumlar için sistemlere erişim sağlayan güvenlik politikaları, şifre ve erişim yapısının düzenlenmesi ve devamlı takibi yapılmaktadır. Bilgi veya uygulamalara bir sistem hatası veya doğal bir felaket sonucu erişilemeyebilir. Sistem kaybı veya çökmesi sonrasında BT sistemleri bilgiyi zamanında geri getiremeyebilir. Bunları önlemek için sistemlerin 27001 standartlarına sahip kurumlarda barındırılması ve ayrı şehirler ve merkezlerde felaket sistemlerinin bulundurulması sağlanmaktadır. BT`nin beklenenin altında performans göstermesi sonucu iş üretkenliği veya değerinin azalmasını önlemek için sistem ve uygulamaların aylık performans testleri yapılmaktadır.

Bilgi tutma ve işleme, düzenlemelere ve BT veya iş politika gereksinimlerine uygun gerçekleşmemesinin önüne geçilmesi için mevcut ERP standartlarında çalışılmaktadır.

İş ortamının ve bilgilerin 3. kişi ve kuruluşlarca paylaşılması riski; tedarikçi, taşeron firmalar ve çalışanlar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamında giderilmektedir.

BT`nin web varlığını devam ettirememesi riski ise firewall ve network yapısının sürekli analizi ve yeni oluşan tehditlere karşı tedbirler alınması ile önlenmektedir.

5-İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

İşletmemizde tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızı karşılaşılabileceği risklerden koruyabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz. İşletmemizde tüm riskler belirlenerek, gerçekleşmeden kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza verilen eğitimler neticesinde, maruz kalabilecekleri risklerle ilgili oluşabilecek kazaların önlenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Riski yüksek olan yerlerde teknik kontroller yapılarak risklerin etki seviyelerinin azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın işinin ayrılmaz bir parçası ve önceliğidir. Bu konudaki sorumluluk tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır.

İşletmemizde tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızı karşılaşılabilecekleri tehlikelerden koruyabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz. İşletmemizde meydana gelebilecek tüm tehlikeler bölümler bazında önceden risk analizleri ile belirlenerek, tehlikelerin gerçekleşme olasılıkları ya da şiddetleri sistematik olarak azaltılmakta ve kabul edilebilir sınırlara düşürülmektedir. Öncelikli olarak yüksek risk skorlu tehlikeler üzerinden durulmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza teknik ve güvenlik konularında verilen eğitimler neticesinde, maruz kalabilecekleri tehlikeler ve tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirilerek iş kazalarının en aza indirilmesine çalışılmaktadır. Çalışanlarımız tarafından gelen ramak kaldı kartları değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Meydana gelen iş kazalarının kök nedenleri araştırılarak tekrar meydana gelmesinin önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca acil durum denemeleri yapılarak, işletmemizi acil durumlara daha hazırlıklı bir hale getirmeye çalışılmaktadır. Yapılan faaliyetler ile çalışma ortamlarındaki koşulların iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızda işimizin ayrılmaz bir parçası ve önceliğimizdir. İş güvenliği tüm çalışanlarımızın asli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Her çalışan gerek kendi güvenliğinden gerekse mesai arkadaşlarının güvenliğinden sorumludur.

6-PAYDAŞLAR VE ÇEVREYE YÖNELİK RİSK KONULARI VE ALINAN ÖNLEMLER;

Şirketi etkileyebilecek finansal, operasyonel, stratejik, dış çevre riski vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası bulunmaktadır. Buna göre, faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik alınacak önlemler ile izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçilmesi sürecinde, usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlar.

şirketimizce, çevresel risklere karşı çeşitli komiteler kurulmakta; küresel değerlere zarar vermeyecek şekilde hassas davranılan eylemler planlanmakta ve çalışmalar yürütölmektedir.

Doğal kaynakların tüketimini azaltabilmek amacıyla bazı malzemeler birim üretim başına takip edilmeye ve tüketimlerini azaltıcı önlemler alınmaya başlanmıştır. Çeşitli su kanalları ve bağlantılı üniteleri şematize edilmiştir. Bu şema sayesinde su tüketimleri gereken ara noktalar belirlenerek izlenecek ve gerektiğinden fazla tüketim olması durumunda tespit edilebilecek ve azaltılması için gerekli önlemler alınabilecektir.

Üretim hatlarından çıkan atıkların azaltılması ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Değerlendirilebilir atıklar için geri dönüşüm tesisleri ile görüşölmektedir.