



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.03.2025
General Assembly Date	16.04.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	MAKİNE İHTİSAS OSB 2.CAD.NO:7 DİLOVASI/KOCAELİ

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi
- 6 - 2024 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6'nı maddesinin değişikliği hakkında karar alınması
- 8 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025 -31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kurulu'su'nun seçimi
- 12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlara istinaden Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat , rehin ,ipotek ve kefaletler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II- 17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi
- 16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul'da ki tüm sonuçlar ekte yer alan Tutanak'ta ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli-2025 KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı-2025 KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 57.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da şirketin Dilovası Fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.