



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	10.03.2026
General Assembly Date	15.04.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2026
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi
- 6 - 2025 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi
- 11 - 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
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi
- 16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 58.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte verilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSb 2. Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır.

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.