

**PARSAN
MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
16 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 tarih ve 00108177264 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Elif Özel Kayapınar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2025 tarih, 11295 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Mammad Osman toplantıda hazır bulunmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 77.112.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 53.160.957,78 TL olan 5.316.095.778 payın vekâleten, toplam itibari değeri 432.282 TL olan 43.228.200 payın asaleten olmak üzere toplam 53.593.239,782 TL'lik 5.359.323.978 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Olgun Şamlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Adnan YANKIN teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 130 ret oyuna karşılık 53.593.109,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğu'na Ufuk ÖNÇİRAK'ı; Tutanak Yazmanlığı'na Mustafa Ersin KILINÇ'ı ve elektronik ortamda görev yapmak üzere ise Erhan ÖZYÖNEY'i görevlendirdi. Toplantı Tutanaqlarını imzalama yetkisi, 130 ret oyuna karşılık 53.593.109,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı'na verildi.
2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajının özeti okundu. Müzakereye açıldı. Mesut Ellialtıoğlu söz alarak yönetim kurulu başkanının mesajının özetinde, bağlı ortaklık Omtaş A.Ş. nin devreye almış olduğu 5000 tonluk otomatik dövme hattının ciroya nasıl bir katkısı olacağını sordu. Şirket yetkilisi yatırımın 3 ila 5 yıl arasında geri dönüşünün olacağını beklendiğini söyledi.
3. Bağımsız dış denetleme kuruluştan tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu. Mesut Ellialtıoğlu söz aldı Omtaş A.Ş.'den faaliyet raporu aldığını ancak Parsan faaliyet raporu ile dönen varlık gibi rakamların birbiriyle tutmadığını sordu dava hakkımı saklı tutuyorum dedi. Bağımsız denetim şirketi temsilcisi gerekli cevabı vermiştir.
4. Şirketin 2024 finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Mehmet Tanrıku 3. Maddede söz alan Mesut Ellialtıoğlu'nun düştüğü şerhin yersiz olduğunu dile getirdi. Mesut Ellialtıoğlu söz alarak Maddi Duran varlıkların yıl sonu değerlemesi yapılmıştır. Değerleme tutarları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesini istedi. Şirket Yetkilisi yıl sonu değerlemeleri yapıldığını ve daha sonra tutarları da iletilebileceğini söyledi. Mesut Ellialtıoğlu bu bilgilerin toplantıda hazır olması gerektiğini şerh düştü. Kurumsal Yönetim Tebliği maddesi gereğince hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olan soruların 15 gün içerisinde cevaplanabileceği iletildi. Serkan Kedik Söz aldı, Borçların ve risklerin çeşitlendirilmediğini ilettili. Bilançolara güvendiğini ilettili. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına 5.489 ret oyuna karşılık 53.587.750,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine 5.489 ret oyuna karşılık 53.587.750,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
6. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında gerçekleşen 279.086.247,00 TL zararın geçmiş yıl zararlarına eklenerek kâr dağıtımı yapılmamasına 130 ret oyuna karşılık 53.593.109,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67482 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2025 tarih ve E-87300147- 431.99-00106362339 sayılı yazıları ile izin verilen değişiklik metni okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği gibi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin Toplantı Tutanağının ekinde yer aldığı şekliyle değişikliğine 105.829 ret oyuna karşılık 53.487.410,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 3'ü Bağımsız Üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,
- 27.03.2025 tarih ve 10685 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu beyan eden Tefvik YAMANTÜRK (T.C. Kimlik No:
- 27.03.2025 tarih ve 10681 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (T.C. Kimlik No:
- 27.03.2025 tarih ve 10684 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Olgun ŞAMLI (T.C. Kimlik No:
- 27.03.2025 tarih ve 10683 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Orhan METİN (T.C. Kimlik No: :
- 27.03.2025 tarih ve 10682 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet ERTUĞRUL (T.C. Kimlik No:
- 27.03.2025 tarih ve 10678 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Necati YENİARAS (T.C. Kimlik No: ,Bağımsız Üye
- 27.03.2025 tarih ve 10679 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden İbrahim ÜNALMIŞ (T.C. Kimlik No: ,Bağımsız Üye
- 27.03.2025 tarih ve 10680 yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden İbrahim BİLGİÇ'in (T.C.Kimlik No: ,Bağımsız Üye olarak seçilmelerine;
- 99.622 ret oyuna karşılık 53.493.617,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
9. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına **50.000 TL** aylık net ücret ödenmesine 105.829 ret oyuna karşılık 53.487.410,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

10. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan **13.805.929,00 TL** tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın geçen seneki tutar olan **20.000.000 TL** olarak belirlenmesine 406.161 ret oyuna karşılık 53.187.078,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

11. Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. önerilmiş ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 105.829 ret oyuna karşılık 53.487.410,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
12. Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği lehine 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının **4.565.667.483 TL** olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine verdiği olan teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı belirtilmiştir.
13. SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 130 ret oyuna karşılık 53.593.109,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. 2024 yılı başı itibarı ile ana enerji tedarikçimiz ve kardeş kuruluşumuz Bordo Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile anlaşarak "fosil kaynak yerine" yenilenebilir kaynaktan elde edilen Yeşil Elektrik Enerjisi'ne geçiş yaptığımız ve 2025'te yapılacak 2024 yılı ISO 14064-1 normu ile uyumlu Karbon Envanter Raporlamasında toplam emisyonunda %20'ye yakın bir düşüş beklediğimiz bilgisi pay sahipleri ile paylaşıldı.

Kurum olarak üye olduğumuz Euroforge tarafından desteklenen Fred yazılımının devreye alınması ve ilk uygulamalarını mevcut müşterimiz için projelendirilecek dingil ürünleri için ISO 14067 ile uyumlu ürün bazlı karbon ayak izi çalışmalarını tamamladığımızın bilgisi pay sahiplerine bilgi verildi.

2040'a kadar Net-Karbon Sıfır taahhüdünde bulunduğumuz ve 2030'a kadar toplam %40, 2035'e kadar toplam %70 ve 2040'a kadar da toplam %100 lük bir azaltım hedefimizin olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak da görevlendirilmesine 105.829 ret oyuna karşılık 53.487.410,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

16. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Elektronik ortamda İbrahim Yalçınkaya söz alarak Pendik fabrika arasının nasıl değerlendirileceğini iletti. Söz alan şirket yetkilisi gerekli açıklamayı yapmıştır.

Serkan Kedik söz alarak yönetim olarak daha atik olunmasını, bilançoda değerli varlıkların olduğunu, havacılık sektöründe yeni bir aktivasyon var mıdır diye sordu. Pendik tesisi ile ilgili 2024 yılının zaten ekonomik yavaşlama olması nedeniyle fabrikasının taşınmasının uygun olabileceğini iletti. Döktaş ile ileride bir bileşme karan olup olmayacağını iletti. Önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde Şirketin nerede olacağını ve Şirket vizyonunun ne olduğunu sordu. ABD yönetimince uygulaması planlanan tarifelerle ilgili Şirketimiz nasıl etkilenecektir diye sordu. 2025 FAVÖK/net borç hedeflerimiz neler ve ciro hedefleri nelerdir diye sordu. Havacılık sanayi ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerle yapılan iş birlikleri hangi aşamadır.

Şirket Yetkilisi gerekli açıklamaları yaparak , Şirketin orta ve uzun vade vizyonu, Pendik tesisi taşınmanın değerlendirildiğini , fırsat ve tehditlere göre üst yönetimin kararlarının yatırımcılarla paylaşılacağını ve aşamaları hakkında özet bilgilendirmede bulunmuştur. Ayrıca ABD gümrük tarife etkileri uzmanlardan alınan bilgilerle takip ve fırsat arayışlarının yönetildiğini izah etmiştir. izah etmiş FAVÖK/Net borç ve ciro hedeflerine yönelik yaklaşımlarını ifade etmiştir.

Emir AKKALKAN söz aldı. E-aks dünyada farklı e aks üreten firmalar var, sizin ürettiğiniz e -aks in gücünü ve diğer firmaların e-aksında ne farklı olduğu ve nadir elementlerin bu e-aks larda kullanıldığını bunlarla ilgili bir çalışmasının olup olmadığını sordu.

Şirket Yetkilisi söz alarak , Giriş- e aks olarak gurubun kendi adına bir bütün olarak ürettiği ürün açıklandı ayrıca müşterilerin kendi e-akslarına yönelik parça verildiği belirtilerek iki uygulamanın farkı izah edildi. Dövme alanında ana girdi olarak kullanılan nadir elementlerin dövme mühendisliğinde öncülük edecek yeni katkılarını hedeflendiği vurgulandı

Omtaş'ın birleşme raporunun ne zaman duyurulacağını ve Havacılıkta ile ilgili süper alışım Waspaloyun Pazar büyüklüğü nedir diye sordu.

Şirket Yetkilisi söz alarak , birleşme işlemlerinin mevzuat hükümlerinin öngördüğü takvim çerçevesinde başladığı hazırlık aşamasında uzman kuruluş raporunun beklenmesine müteakip gelişmelerin ayın yatırımcılarla paylaşılacağını iletti

Ferhat İşçi söz alarak brüt kar marjının düştüğünü ilerleyen zamanlarda önceki yıllardaki oranlara gelip gelmeyeceğini sordu. Şirket Yetkilisi söz alarak gerekli açıklamayı yapmıştır.

Himmet Özdaş 8 senedir bilançoların 2023 senesi hariç kötü geldiğini bilançoların en zaman düzeleceğini sordu. Şirket Yetkilisi söz alarak gerekli açıklamayı yapmıştır.

Gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 12:38'da sonlandırılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 5 suret olarak çoğaltılarak imza altına alınmıştır. 16.04.2025 Dilovası/Kocaeli

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
ELİF ÖZEL KAYAPINAR	ADNAN YANKIN	UFUK ÖNÇİRAK	MUSTAFA ERSİN KILINÇ

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Sermaye ve Paylar Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 40.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryedyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu 2024 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Madde 6 – Sermaye ve Paylar Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryedyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

18 Şubat 2025





Doğrulama Kodu: 252c073f-e9a1-467d-9acc-51363f9ce3db
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

