



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	14.03.2025
Genel Kurul Tarihi	16.04.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	MAKİNE İHTİSAS OSB 2.CAD.NO:7 DİLOVASI/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 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 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 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul'da ki tüm sonuçlar ekte yer alan Tutanak'ta ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlanmış Cetveli-2025 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Toplantı Tutanağı-2025 KAP.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.