



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.03.2026
Genel Kurul Tarihi	15.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 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 sınırın 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

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.

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.