



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	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
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	01.01.2025
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 yardımlar
- 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
- 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 Kan 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 gerçekleşti
- 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel

Kurul

Sonuçları

Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte yer alan toplantı tutanağı ile açıklanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

08.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırın 15.04.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Genel Kurul Tutanak 15.04.2026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

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.