

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARALARININ TESCİLİ
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	13.03.2018
Genel Kurul Tarihi	10.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkma Sokak No:2/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulun'ca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 7 - 2017 yılı Karı/Zararı hakkında karar alınması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politilası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 14 - Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15 - Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2017 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortakları ile kendi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Parasan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 10 Nisan 2018'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bağımsız dış denetleme kuruluştan hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2017 yılı finansal tabloları oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 2017 yılı Kâr payı dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısını 9 olarak belirlenmesine ve muteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk, Esat Kemal Yeğenoğlu, Ahmet Ertuğrul, Alpaslan Aktuğ, Ahmet İrfan Söylemezoğlu, Olgun Şamlı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Durmuş Yılmaz, Hasan Basri Aktan ve Atilla Zeybek'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Üst Düzey Yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 5.200 TL aylık net ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketin Bağış ve Yardım politikası oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 900.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplamı 432.865.732 TL'dir. 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 oybirliği ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2017 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 10 Nisan 2018 Salı günü, saat 10:00' da, Güzelıyali Mahallesi Parsan Çıkmaı Sokak No:2/1 Pendik - İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.