

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Tarihi	26.04.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkma Sokak No:2/1 Pendik/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 8 - 2018 Yılı Kâr/Zararı hakkında karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
- 15 - Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - 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 sıhrı yakınlarının; 2018 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,
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 GENEL KURUL GÜNDEM-İLAN - Revize.pdf - İlan Metni
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2019 - Revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih ve Yer Değişikliği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Parasan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 26 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2018 yılı finansal tabloları oybirliği ile onaylandı. Yıl içerisinde yapılan Yönetim Kurulu üye değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 2018 yılı Kâr payı dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi 2018 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 yapmak üzere bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Ahmet Ertuğrul, Alpaslan Aktuğ, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Osman Aslan, 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 6.300 TL aylık net ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin Bağış ve Yardım politikası oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplamı 604.140.867 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	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 2	2018 Olağan Genel Toplantısı Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 10:30'da, Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No:2/1 Pendik – İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında 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.