

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün isteği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi bir sonraki genel kurul tarihine kadar değil 1 yıl olarak değiştirilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	22.05.2020
Genel Kurul Tarihi	30.06.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmazı Sk.No:2/1 Pendik/İst.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 7 - 2019 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin tadili 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, 2019 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 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 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 Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2019 yılı Olağan Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bağımsız dış denetleme kuruluştan tarafından hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2019 yılı finansal tabloları oybirliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 2019 yılı Kâr payı dağıtım politikası oybirliğiyle kabul edildi 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin tadiline oybirliğiyle karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle 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 oybirliğiyle kabul edildi. Üst Düzey Yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 6.300 TL aylık net ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluştan olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin Bağış ve Yardım politikası oybirliğiyle kabul edildi. 2020 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 1.100.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi. Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplamı 683.987.330 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 oybirliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	24.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2019 Olağan Genel Kurul Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 52.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Haziran 2020 Salı günü, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Güzelyalı Mah.Parsan Çıkmaı Sk.No:2/1 Pendik/İst.adresinde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazırun Cetveli ve Toplantı Tutanağı 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.