

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	21.05.2021
Genel Kurul Tarihi	29.06.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	Makine İhtisas OSB.2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 7 - 2020 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi ile Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesi tadilleri 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 Sa
- 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, 2020 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 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 Kan verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştiril
- 17 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2020 GENEL KURUL GÜNDEM-İLAN.pdf - İlan Metni
EK: 2	Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu Başlıklı 3.maddesi ile ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil
EK: 3	Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar Başlıklı 6.maddesi ile ilgili Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı ?	Evet
--------------------------	------

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu.Müzakereye açıldı. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2020 yılı finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı finansal tablolarının onaylanmasına elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51. verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.602.727,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2020 yılı Kâr payı dağıtım politikasının kabul edilmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve sermaye paylar başlıklı 6.maddelerinin tadiline elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabu

Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamanı Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek,Osman Aslan'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları	Üst Düzey Yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 7.500 TL aylık net ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
-----------------------	---

Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasınq elektronik ortamc ile oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin Bağış ve Yardım politikası oybirliğiyle kabul edildi.

2021 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile

Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 972.662.296 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 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.d bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Serma verilmesine elektronik ortamda 3.500 ret oyuna karşılık 51.731.247,458 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetir içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11:06'da sonlandırılmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
---	------

Hak Kullanım Süreçleri ile İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	29 06 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	29 06 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar 10.07.2021 tarihinde tescil edilerek;Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 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.