

PARSAN
MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
10 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 NİSAN 2018 tarihinde, saat: 10.00'da şirket merkez adresi olan Güzelyalı Mah. Parsan Çıkma Sok. No:2/1 Pendik – İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09/04/2018 tarih ve 33453406 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2018 tarih, 9537 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 15.03.2018 tarih, 10573 / 11533 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 15.03.2018 tarih, 14279 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanların listesinin tetkikinde şirket paylarının 77.112.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 54.278.283,782 TL olan 5.427.828.378,20 payın temsilen, toplam itibari değeri 11.045,00 TL olan 1.104.500 payın asaleten olmak üzere toplam 54.289.328,782 TL'lik 5.428.932.878,20 Adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Direktörler Kurulu Başkanı Mehmet VARLIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ramazan Kara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı Ramazan KARA, Oy Toplama Memurluğu'na Sinan Yahya ÖZENBAŞ'ı; Tutanak Yazmanlığı'na ise Lokman YAMANTÜRK'ü görevlendirdi.
2. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Şirketin finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2017 yılı finansal tabloları oy birliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine, oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi doğrultusunda; 2017 yılı Faaliyet Raporu'nda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda ve Şirketin www.parsan.com internet sitesinde yer aldığı üzere; Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.01.2014 tarih 28891 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, Kâr Payı Dağıtım Politikasının iş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesine oy birliğiyle onaylandı.

7. Şirketimizin, 2017 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerini içeren, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında, **31.769.996,87 TL** zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına ve **31.769.996,87 TL**'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesi sonucunda **9.998.737 TL** karın bulunduğu bu kârın dağıtımının yapılmamasına ve **9.998.737 TL**'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

oy birliğiyle karar verildi.

8. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

22.03.2018 Tarih ve 08283 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu Beyan eden Tevfik YAMANTÜRK (T.C. Kimlik No: 53449388734)

30.03.2018 Tarih ve 09138 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Esat Kemal YEĞENOĞLU (T.C. Kimlik No: 14467508634)

30.03.2018 Tarih ve 09137 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet EĞTUĞRUL (T.C. Kimlik No: 26581011532)

22.03.2018 Tarih ve 08277 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Durmuş YILMAZ (T.C. Kimlik No: 39575112924)

22.03.2018 Tarih ve 08281 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu Beyan eden Alpaslan AKTUĞ (T.C. Kimlik No: 15962379002)

22.03.2018 Tarih ve 08282 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (T.C. Kimlik No: 33118692058)

22.03.2018 Tarih ve 08278 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Olgun ŞAMLI (T.C. Kimlik No: 49951233938)

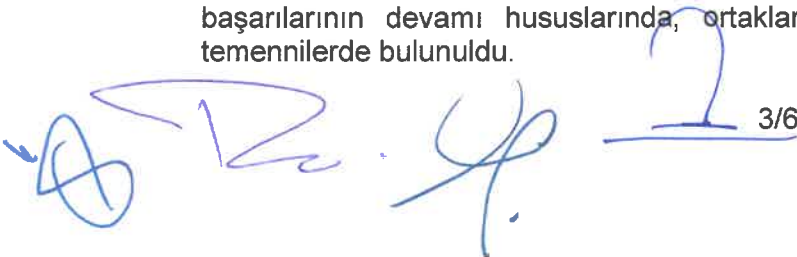
22.03.2018 Tarih ve 08279 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Hasan Basri AKTAN (T.C. Kimlik No: 36313328302)

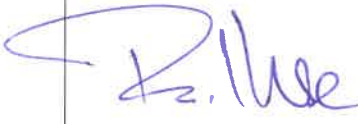
22.03.2018 Tarih ve 08280 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Atilla ZEYBEK (T.C. Kimlik No: 19004475998)'in seçilmelerine,

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olarak belirlenmesine ve bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

Durmuş YILMAZ (T.C Kimlik No: 39575112924), Hasan Basri AKTAN (T.C. Kimlik No: 36313328302) ve Atilla ZEYBEK (T.C. Kimlik No: 19004475998) 'in seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait ücretlendirme politikaları Şirketin, ulusal ve global şartları, gündemdeki projeleri ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 5.200 TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği gereğince 21.03.2018 tarih 2018/03-05-01 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, oy birliğiyle karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 20.03.2018 tarih 2018/03-04-04 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın iş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesine, oy birliğiyle kabul edildi.
13. Şirket tarafından genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan **709.297 TL** tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **2018** yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak **900.000 TL** belirlenmesine, oy birliğiyle karar verildi.
14. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarı **432.865.732 TL**'dir.
15. 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 sıhri 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.
16. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ	DİVAN BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
SABİRE ELBÜKEN	RAMAZAN KARA	SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ	LOKMAN YAMANTÜRK
			

EK: 1 Adet Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.01.2014 tarih 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Politikası

1 Adet Bağış ve Yardım Politikası

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar.

Buna göre;

1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın dağıtılmaması veya asgari %5’i olmak üzere kâr dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

2-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu’nca göz önünde bulundurulur.

3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

4-Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7- Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bağış ve Yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturma ve yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi uyarınca Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, Kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %0.15'ine (On Binde Onbeşi) isabet eden tutarı geçmemek kaydıyla bağış ve yardım yapılabilir.

Bağış ve yardım tutarının aktif toplamın %0.15'i (On Binde Onbeşi) aşması durumunda özel durum açıklaması yapılır.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature is a large, stylized 'R' with a horizontal line. The second is a circular signature with a vertical line. The third is a signature that looks like 'K' or 'P' with a vertical line. The fourth is a signature that looks like 'L' or 'J' with a horizontal line.