

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'NİN

2017 YILINA AİT 10 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 10.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 10 Nisan 2018 Salı günü saat 10:00'da, Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No:2/1 Pendik/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2017 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr/Zarar Dağıtımına İlişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, www.parsan.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, e-şirket ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.parsan.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **II-30.1** sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâleten Toplanması tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğde zorunlu tutulan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.parsan.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel:0216 493 12 66-2450) bilgi edinmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.parsan.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0216 493 12 66-Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi-Dâhili (2450-2310)) bilgi edinmeleri rica olunur.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup bunun 77.112.000 TL'si ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr. nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin sermayesinde Çelik Holding A.Ş.'nin % 68,32 oranında pay sahibi olduğu, şirket ile ilgili belgelerde açık olarak yer almaktadır.

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÇELİK HOLDİNG A.Ş.	52.682.233,49	68,32
İDRİS YAMANTÜRK	1.339.011,31	1,74
TEVFİK YAMANTÜRK	128.520	0,17
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK	128.520	0,17
HALKA AÇIK KISIM	22.833.715,20	29,61
TOPLAM	77.112.000,00	100,00

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortağımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

2017 yılı içinde şirketimizin ve bağlı ortağımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

2.3 Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi;

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

10 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.parsan.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.parsan.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.parsan.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kâr Payı Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Şirketimizin EK/1’de yer alan Kâr Payı Dağıtım Politikası Genel Kurul’un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.parsan.com internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde ilan edilmiştir. Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7. 2017 yılı kârı/zararı hakkında karar alınması,

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 Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr / Zarar Dağıtım Tablosu incelenerek

a-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 dağıtımı yapılmamasına ve **31.769.996,87** TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine

b-Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda; **9.998.737,00** TL kârın bulunduğu, bu kârın dağıtımının yapılmamasına ve **9.998.737,00** TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiş olup

Kâr/Zarar dağıtım teklifi **EK/2**'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 veya 3 yıl için seçilecek 5-10 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Metin Artım ve Mehmet Şükrü Tekbaş'ın son 10 yıl içerisindeki 6 yıllık yasal görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ncı maddesi hükümleri kapsamında Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldukları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip oldukları, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek imkânlarının bulunduğu dikkate alınarak;

Atilla Zeybek ve Hasan Basri Aktan'ın

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 12 Mart 2018 tarihinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin değerlendirmesi sonucunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3**'te sunulmaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,

SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Ücret Politikası **EK/4**'te yer almaktadır.2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 7 No'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılı içerisinde Parsan Makina Parçaları San. A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam 6.130.315 TL menfaat sağlanmıştır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2018 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu durum Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan ve **EK/5**'te yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10'ncu maddesi hükmü gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2017 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2017 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 709.296,84 TL'dir.

14. Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 No'lu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulundurulanan 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul Tutanağı'na işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen işlem bulunmamaktadır.

16. Dilek ve Temenniler,

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır

EKLER:

EK/1 Kâr Payı Dağıtım Politikası

EK/2 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/5 Bağış ve Yardım Politikası

EK/6 Pay Sahipleri Vekâletname

EK/1

**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 yapıyı 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 Toplantısı’nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul’ca 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 dağıtabilir 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 dağıtımını 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.

2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			77.112.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.021.776,97
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	9.998.737,00	-31.769.996,87
4.	Ödenecek Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)	9.998.737,00	0,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0,00
8.	Konsolidasyona Dâhil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kâr Tutarı (-)	0,00	0,00
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	9.998.737,00	0,00
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	709.296,84	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	10.708.033,84	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına vb.'e temettü	0,00	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.998.737,00	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) Hisse Başına Kâr Nominal Sermaye
üzerinden hesaplanmıştır.

0,00

0,00

(**) Hisse Başına Kâr Payı Hissedarlara
ödenecek brüt tutar ve Nominal Sermaye
üzerinden hesaplanmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,00000	0,00
NET	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,00000	0,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0		0,000		

Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2017 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 10.04.2018 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörölen prensipler ve kurallar içinde sunulması,

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

b-Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda; **9.998.737,00** TL kârın bulunduğu, bu kârın dağıtımının yapılmamasına ve **9.998.737,00** TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve durumun Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 13.03.2018 tarih 2018-03-03-03 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Tevfik YAMANTÜRK

1956 Yılında Ankara'da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Kolejinde, ortaöğrenimini Adana Kolejinde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi'nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

1982'den bu yana Gürış Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Tevfik Yamantürk bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Esat Kemal YEĞENOĞLU

23.11.1953 Merzifon doğumlu olan Esat Kemal Yeğenoğlu 1980 yılında RWTH Aachen Technical University'de lisans eğitimini tamamlamıştır. 1980 yılında Üretim Mühendisliği dalında master çalışmalarını başlatmış aynı dalda 1986 yılında doktora programını tamamlamıştır.

1980-1986 yılları arasında WZL, RWTH-Aachen'de Araştırma ve Proje Mühendisi olarak görev yapmıştır.

1986-1987 yılları arasında Diamant Boart 'da Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

1990- 1994 yılları arasında Guehring Engineering'de Yönetici Direktör ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1995-2004 yılları arasında Swarovski Tyrolit firmasında muhtelif görevlerde bulunmuş, 2000-2004 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

01.07.2004 tarihinde Kennametal Kesici Takımlar San. Ve Tic. A.Ş.'de Avrupa Başkanı olarak göreve başlayan Dr.Yeğenoğlu 2008-2010 yılları arasında aynı firmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı ve Genel Müdür olarak görev almıştır.2010-2011 yılları arasında Ulaştırma Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 01.01.2012 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

2012 yılından itibaren Üst Düzey Yönetim Danışmanı olarak görevini sürdüren Yeğenoğlu, evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Esat Kemal Yeğenoğlu bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Dr. Ahmet İrfan Söylemezoğlu 1956 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü öğrenimine ABD'de devam etti ve Finansal Yönetim konusunda master, ekonomi dalında da doktora derecelerini tamamladıktan sonra New York Eyalet Üniversitesinde (SUNY) 1985 – 1988 yılları arasında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği yaptı.

1988 yılında Türkiye'ye dönen Dr. Söylemezoğlu Başbakan Danışmanı olarak Savunma Sanayii'nin kuruluşunda çalıştı ve bu kurumun ekonomik konulardan sorumlu ilk Müsteşar Yardımcısı oldu. 1990 yılında Sümerbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü görevine getirildi. Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Dr. Söylemezoğlu 1992 – 1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı yaptı. Bu yıllarda Bilkent Üniversitesi'nde lisans ve MBA programlarında ekonomi ve finans konularında öğretim üyeliği görevinde de bulundu.

Dr. Söylemezoğlu 1994 yılında Dünya Bankası'nda göreve başladı. Dünya Bankası'nda mali sektör, özel sektörü geliştirme, ekonomik program konularında birçok projenin yöneticiliği, Güney Afrika ve Hint Okyanusu Bölgesi Finans Sektörü Grup Başkanlığı ve Dünya Bankası'nın mali kurumlara verilen kredileri denetleme grubunun da eş-başkanlığını yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra Dünya Bankası'nın ülkelerin performansını değerlendiren kurullarında Dünya Bankası'nın Finans ve Özel Sektör Guruplarının temsilcisi olarak yer aldı. Dr. Söylemezoğlu 1982'de PI GAMMA MI International Honor Society in Social Sciences tarafından ömür boyu üyeliğe seçildi. 1986 yılında da Sigma Xi Scientific Research Society Columbia University Chapter'ı tarafından tam üyelikle (full member) ödüllendirildi.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet İrfan Söylemezoğlu bağımsız üye değildir. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Alpaslan AKTUĞ

1952 yılında Adana'da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubuna bağlı " Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş." nde, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı, 1981-1984 Enka grubuna bağlı " Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş.'nde Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gürış grubu bünyesindeki,

- Gürış Holding A.Ş.
- Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.
- Or Döküm San. ve Tic. A.Ş.
- Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Gürış İş Makinaları Endüstri A.Ş.

Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. 3568 sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir.

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli olup, iki çocuk sahibidir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Alpaslan Aktuğ bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Olgun ŞAMLI

1951 Yılında Erzurum'da doğan Olgun Şamlı Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi Makine ve İş Güvenliği Mühendisliği bölümlerinden Şubat 1978'de mezun oldu.

Mart 1978'de göreve başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de çeşitli kademelerde çalışan Olgun Şamlı 30.06.2015 itibarıyla Üretim Direktörlüğü görevinden ayrılmış olup 01.07.2015 tarihinden 26.04.2016 tarihine kadar Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Danışmanlık görevinde bulunmuştur.

Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Olgun Şamlı bağımsız üye değildir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ahmet ERTUĞRUL

Doç.Dr. Ahmet Ertuğrul, Afyon Sandıklı'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde 1981 yılında tamamlamıştır.

Ahmet Ertuğrul; Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, T.Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, T.Eximbank Genel Müdürlüğü, çeşitli özel bankalarda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelikleri, uzun süre de T.Havayolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi'nde Makroekonomi, Para Teorisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersleri vermiştir. Kamu Açıkları Para Stoku ve Enflasyon, Para Teorisi, Türk Bankacılığında Etkinlik (Prof.Dr. Osman Zaim ile birlikte) ve Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi adlarında 4 adet kitabı ve çeşitli konularda makaleleri yayınlanmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet Ertuğrul bağımsız üye değildir. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Durmuş YILMAZ

1947 yılında Uşak'ta doğdu. İlkokulu köyü Karacaömerli'de 1959 yılında tamamladı. Ulubey Orta Okulu'ndan 1963 yılında mezun oldu. 1963-1966 yılları arasında Ankara'da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde yatılı olarak eğitim aldı. Ağustos 1966'da Muğla ili Ula ilçesine harita ve kadastro teknisyeni olarak tayin edildi. 1967 yılında Muğla Turgut Reis Lisesi'ni dışarıdan bitirerek üniversite sınavlarına girdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Söz konusu fakülteye üç yıl devam ettikten sonra 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı devlet bursu sınavını kazanarak İngiltere'ye Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimi görmek üzere gönderildi. The City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisansüstü eğitim gördü. Eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünde Ticaret Bakanlığı'nda görev aldı.

1978-1980 yılları arasında askerlik görevini ifa etti ve 1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Dış Borç Erteleme, Döviz Kurları ve Döviz Rezerv Yönetimi alanlarında

çalıştı. 1993 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1995 yılında Bankalar arası Para Piyasası Müdürü, 1996 yılında Ödemeler Dengesi Müdürü, 1997 yılında Döviz Risk Yönetimi, Krediler, Döviz ve Efektif Piyasaları ile Açık Piyasa İşlemlerinden sorumlu Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2002 yılında İşçi Dövizleri Genel Müdürü oldu. 7 Nisan 2003 tarihinde yapılan Banka Genel Kurulu'nda Banka Meclisi Üyeliğine seçildi ve Mayıs 2003 - Nisan 2006 tarihleri arasında bu görevi sürdüren Durmuş Yılmaz, 18 Nisan 2006 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Beş yıllık görev süresini 18 Nisan 2011 tarihinde tamamladı ve 20 Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı'na atandı. 2014-2015 TEPAV Direktörler Kurulu Üyeliği ve Mart 2012 – Mart 2015 döneminde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

2007 yılında Yükselen Piyasa Ekonomileri (Emerging Markets Economies) kategorisinde yılın en başarılı Merkez Bankası Başkanı, 2009 yılında Euro Money tarafından yılın en başarılı Merkez Bankası Başkanı, 2010 yılında ise Dünyanın en başarılı yedi Merkez Bankası Başkanı'ndan birisi olarak seçildi. Ayrıca 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Ekonomist dergisi tarafından düzenlenen anketlerde yılın en başarılı Bürokratı unvanını aldı.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Durmuş Yılmaz bağımsız üye adaydır. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hasan Basri AKTAN

1952 yılında Kemaliye'de doğdu. 1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

1976 - 1988 yıllarında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1985-1986 yıllarında Katma Değer Vergisi üzerine Almanya'da mesleki ihtisasta bulundu. 1989-1994 döneminde Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, 1994-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü, 1998-1999 döneminde Bakanlık Müşaviri ve 11/1/-29/5/1999 döneminde 56. T.C. Hükümetinde bağımsız dışarıdan atanan Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 18 Aralık 2002 - 8 Haziran 2009 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Almanca bilmektedir. Evli olup, 3 çocuk sahibidir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Hasan Basri Aktan bağımsız üye adaydır. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Atilla ZEYBEK

1962 yılında Tavşanlı/Kütahya doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde (Kamu Yönetimi) 1985 yılında tamamlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Gima T.A.Ş.'de Müfettişlik yapan Zeybek, 1990-1994 yılları arasında ise Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda aynı görevde bulunmuştur.

1994-1995 yıllarında Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü'nde, 1995-1996 yıllarında Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2002-2008 yıllarında ise Vakıfbank Ankara şubesinde Müdür olarak görev yapmıştır. 2008 yılında "Kurucu Başkan" olarak atandığı Ankara Kurumsal şubede 6 sene görev yapan Zeybek;

2014-2015 yıllarında Gökür Gıda A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Firmalara finansal danışmanlık vermek üzere 2015 yılında kurulan As Finansal Danışmanlık Tic.A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli olup, 2 çocuk sahibidir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Atilla Zeybek bağımsız üye adaydır. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK/4

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

- a) İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurul'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, Yönetim Kurulu'na sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**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 yanısıra 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'ne (Onbinde Onbeşi) isabet eden tutarı geçmemek kaydıyla bağış ve yardım yapılabilir.

Bağış ve yardım tutarı aktif toplamının %0.15'i (Onbinde Onbeşi) aşması durumunda özel durum açıklaması yapılır.

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

VEKÂLETNAME

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 10.04.2018 Salı günü, saat 10:00'da şirketin merkezi olan Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No:2/1 PENDİK- İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI