

**P A R S A N**  
**MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

**İSTANBUL 27 MART 2019, ÇARŞAMBA SAAT 10:00**

**TOPLANTI NO : 2019 / 03 – 03**

**KARAR NO : 04**

**G Ü N D E M :**

I- 51. Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Yeri Değişikliği

**HAZIR BULUNANLAR :**

Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Namık Aydemir (Bağımsız Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye),

**KARARLAR :**

**I – 51. Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Yeri Değişikliği**

13.03.2019 tarih ve 2019/03-02-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce 10.04.2019 Çarşamba günü saat 10.30'da Dilovası Fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2. Cadde 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası-Kocaeli'nde yapılması kararlaştırılan 51. Olağan Genel Kurul toplantısının; ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda 26.04.2019 Cuma günü saat 10.30'da şirket merkezi olan Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sk. No:2/1 Pendik/İstanbul adresinde yapılmasına katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.

TEVFİK YAMANTÜRK  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
MURAHHAS ÜYE

Dr. ESAT KEMAL YEĞENOĞLU  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. AHMET ERTUĞRUL  
ÜYE

Dr. NAMIK AYDEMİR  
BAĞIMSIZ ÜYE

ALPASLAN AKTUĞ  
ÜYE

Dr. AHMET İRFAN SÖYLEMEZOĞLU  
ÜYE

HASAN BASRİ AKTAN  
BAĞIMSIZ ÜYE

ATİLLA ZEYBEK  
BAĞIMSIZ ÜYE

OLGUN ŞAMLİ  
ÜYE