

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2020 tarihinde, saat: 10:00'da şirket merkez adresi olan Güzelyalı Mah. Parsan Çıkmazı Sok. No:2/1 Pendik – İstanbul 'da T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/06/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055372460 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.06.2020 tarih, 10090 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 77.112.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri **54.184.817.782 TL** olan **5.418.481.778,20** payın temsilen toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Alpaslan AKTUĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ramazan Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanı Ramazan KARA, Oy Toplama Memurluğu'na Sinan Yahya ÖZENBAŞ ve İbrahim Göker ULUKAN'ı; Tutanak Yazmanlığı'na Mustafa DEMİR'İ ve elektronik ortamda Genel Kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ise Erhan ÖZYÖNEY'İ görevlendirdi.
2. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Şirketin finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı finansal tabloları oy birliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 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; 2019 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 Politikası'nın iş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekliyle kabul edilmesi oy birliğiyle onaylandı.

**ASLINDA İMZA YARDIR**

7. Şirketimizin, 2019 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 2019 yılı faaliyetlerini içeren, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında, **73.522.161,36 TL** zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve **73.522.161,36 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesi sonucunda **3.983.354 TL** zararın bulunduğu; bu zararın geçmiş yıl kârlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3147 ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053795333 sayılı yazıları ile izin verilen tadil tasarısı okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği gibi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19.maddesinin tadiline oybirliğiyle karar verildi.

9. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve bir *suret* *görev* yapmak üzere,

29.06.2020 Tarih ve 16666 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu beyan eden Tevfik YAMANTÜRK ( T.C. Kimlik No: 53449388734)

29.06.2020 Tarih ve 16665 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Alpaslan AKTUĞ ( T.C. Kimlik No: 15962379002)

29.06.2020 Tarih ve 16664 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU ( T.C. Kimlik No: 33118692058)

29.06.2020 Tarih ve 16663 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Olgun ŞAMLI ( T.C. Kimlik No: 49951233938)

29.06.2020 Tarih ve 16661 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Orhan METİN ( T.C. Kimlik No: 27266002746 )

29.06.2020 Tarih ve 16662 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet EĞTUĞRUL ( T.C. Kimlik No: 26581011532 )

29.06.2020 Tarih ve 16667 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Osman ASLAN (T.C. Kimlik No: 14866547180 )

29.06.2020 Tarih ve 16660 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Hasan Basri AKTAN (T.C. Kimlik No: 36313328302)

29.06.2020 Tarih ve 16659 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 görev yapmak üzere,

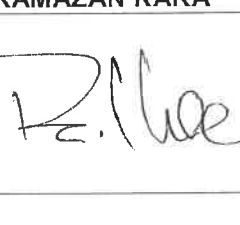
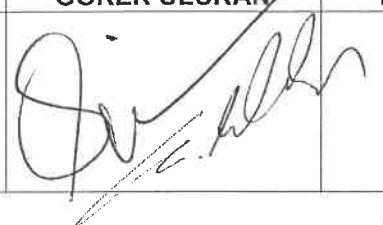
Osman ASLAN ( T.C Kimlik No: 14866547180), Hasan Basri AKTAN (T.C. Kimlik No: 36313328302) ve Atilla ZEYBEK (T.C. Kimlik No: 19004475998) 'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

10. 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.
11. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına **6.300 TL** aylık net ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği gereğince 08.06.2020 tarih 2020/06-01-02 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluğu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 08.06.2020 tarih 2020/06-01-01 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 karar verildi.
14. 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 **1.039.541 TL** tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **2020** 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 sınırın **1.100.000 TL** olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

15. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının **683.987.330 TL** olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. 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. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. 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<br>MEMURLARI                                                              | TUTANAK YAZMANI                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FEYYAZ BAL                                                                          | RAMAZAN KARA                                                                        | SİNAN YAHYA<br>ÖZENBAŞ, İBRAHİM<br>GÖKER ULUKAN                                      | MUSTAFA DEMİR                                                                         |
|  |  |  |  |

**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 Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19.maddesine ait Değişiklik Tasarısı

1 Adet Bağış ve Yardım Politikası

ASLINDA İMZA VARDIR



**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.

ASLINDA İMZA YERİDİR



PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| ESKİ ŞEKLİ                                                                                                                                                 | YENİ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>M A D D E 19 - TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Genel Kurul, şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> | <p><b>M A D D E 19 - TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Genel Kurul, şirket faaliyetlerinin yoğunlaştığı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Manisa ve Antalya illerinin elverişli bir yerinde toplanır.</p> |

**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 (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.

ASLINDA İMZA VARDIR