

PARSAN
MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
24 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10.30'da E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Marriott Hotel Pendik'te T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19/04/2024 tarih ve 96019857 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.03.2024 tarih, 11053 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta kanuni süresi içinde yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Alper Şenel toplantıda hazır bulunmaktadır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 77.112.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 53.127.789,782 TL olan 5.312.778.978,20 payın vekâleten, toplam itibari değeri 184.754,50 TL olan 18.475.450 payın asaleten olmak üzere toplam 53.312.544,282 TL'lik 5.404.764.178,20 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Olgun ŞAMLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Adnan YANKIN teklif edildi. Oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğu'na Ufuk ÖNÇIRAK'ı; Tutanak Yazmanlığı'na Mustafa Ersin KILINÇ'ı ve elektronik ortamda görev yapmak üzere ise Erhan ÖZYÖNEY'i görevlendirdi. Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na verildi.
2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajı okundu. Müzakereye açıldı. Ancak söz alan olmadı.
3. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Şirketin 2023 finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Ancak söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı finansal tabloların onaylanmasına 5.259 ret oyuna karşılık 53.307.285,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine 5.260 ret oyuna karşılık 53.307.284,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
6. Şirketimizin, 2023 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 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında **921.335.551,30** TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 3'ü Bağımsız Üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

05.04.2024 Tarih ve 12656 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu beyan eden Tevfik YAMANTÜRK (T.C. Kimlik No:

05.04.2024 Tarih ve 12659 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (T.C. Kimlik No:)

05.04.2024 Tarih ve 12662 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Olgun ŞAMLI (T.C. Kimlik No:)

05.04.2024 Tarih ve 12660 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Orhan METİN (T.C. Kimlik No:)

05.04.2024 Tarih ve 12661 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet ERTUĞRUL (T.C. Kimlik No:)

05.04.2024 Tarih ve 12658 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Osman ASLAN (T.C. Kimlik No:) Bağımsız Üye

05.04.2024 Tarih ve 12657 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden İbrahim ÜNALMIŞ (T.C. Kimlik No:) Bağımsız Üye

21.03.2024 Tarih ve 13279 Yevmiye No'lu Kadıköy 30. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden İbrahim BİLGİÇ'in (T.C. Kimlik No:) Bağımsız Üye olarak seçilmelerine 57.782 ret oyuna karşılık 53.254.762,282 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

8. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına **40.000** TL aylık net ücret ödenmesine 169.913,50 ret oyuna karşılık 53.142.630,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9. 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 **3.331.971,00** TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **2024** 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 **20.000.000 TL** olarak belirlenmesine 183.064,50 ret oyuna karşılık 53.129.479,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9.1 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **2024** yılında katma bütçeli idareler, il özel idarelerine belediye, 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 **7.500.000 TL** olarak belirlenmesi pay sahibi Serkan Kedik tarafından teklif edildi.Yapılan oylama neticesinde bu teklifin 172.549,50 kabul oyuna karşılık 53.256.685,32 ret oyu ile oy çokluğuyla reddedilmesine karar verildi

10. Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. önerilmiş ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının **4.773.581.492 TL** olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 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 oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahibi Aydın Yağcı tarafından 11 madde ve 2 sayfadan oluşan soru önergeleri tutanağa ek yapılmak ve cevapları kendisine daha sonra yazılı olarak iletmek üzere Toplantı Başkanlığı'na iletili.

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahibi Serkan Kedik söz alarak Aydın Yağcı'nın Toplantı Başkanlığı'na ilettiği soru önergelerine aynen katıldığını belirtti.Gündeminizde yeni bir iş sözleşmesi olup olmadığı sorusunu iletti.

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahibi Çağkan Yapıcı söz alarak Aracı kurum raporlarının gelmemesi yönündeki eleştirisini iletti.Geçen sene açıklanan cironun altında kalınmasının nedenini ve 2024 ciro tutarını sordu.Pendik fabrikasına ait taşınma süreci konusunda bilgi istedi.

3



Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahibi Hamza İnan Yönetim'e teşekkürlerini iletti.Dilovası fabrikasında çalışan robotlar ile personel sayılarının yüzde olarak oranını sordu.O da Pendik fabrikasına ait taşınma süreci konusunda bilgi istedi.

Pay sahiplerinin tüm sorular tüm sorular Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevaplandı.

Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11.50'de sonlandırılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak çoğaltılarak imza altına alınmıştır. 24.04.2024 Pendik/İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
AYTEN GÜNEŞ	ADNAN YANKIN	UFUK ÖNÇİRAK	MUSTAFA ERSİN KILINÇ

Adil Yagci

PARSAN MAK.PAR.SAN.A.Ş. DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA

24/4/2024

Divan başkanlığına yazılı şekilde bir nüshasını elden sunacağım 11 başlık altında yöneltmiş olduğum soru, eleştiri ve temennimin, tutanaklara işlenmesini ve Sermaye Piyasaları Kurulunun 1.3.6 maddesi gereği cevaplarının yazılı olarak yasal süre içinde verilmesini rica ederim.

1-) Şirketimizin 2024 Yılı için Euro bazında ciro hedefinizi öğrenebilirmiyim ?

2-)Şirketimiz Parsan'ın halka açık diğer grup şirketi Döktaş ile birlikte yürüttüğü yüksek know-how ve mühendislik gerektiren Arka aks kovan projesinde maksimum üretim kapasitesi ne kadardır ? Adı geçen yatırımda Parsan ve Döktaş'ın ayrı ayrı katkısı nedir? Ürün bazında 3. firmalarla yapılacak bir anlaşma sonucunda grup şirketleri arasında üretim maliyet ve hasılat paylaşım oranları ne olacaktır ? Adı geçen üretim Parsan'ın tek başına altından kalkamayacağı bir ölçekte olduğu için mi Döktaş ile birlikte bu yatırım planlanmıştır ? Bu projede ürünün marka hakları kimin üzerinedir ? Güriş holding sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, ürün üzerinde Güriş yazdığı görülmektedir. Marka tescilli Güriş üzerine ise Güriş'in bu projeye katkısı nedir ? Ürün adeti bazında Güriş'in yüzdesel olarak kazancı ne olacaktır ?

3-)Şirketimizin savunma sanayi tarafında 'Baykar' firması ile çalışması mevcut mu ?

4-) Havacılık sanayii için üretilen Turboşaft motorlarının 'Türbin diski' projesinin pazarlama ve satış faaliyetleri ne aşamada ? Bu seneki ciro içine etki edecek mi ?

5-) THY, Rolls Royce ve Airbus üçlüsünün 28 Nisanda İstanbul'da yapacağı 20 Milyar dolarlık anlaşmada üretilecek uçaklara katkı sunacak 30 Türk firmasının içinde şirketimizle dolaylı ya da direk olarak iletişim kurulmuş mudur ?

6-) Yeni otomatik 5000 tonluk dövme ve transfer hattı yatırımı Parsan Dilovası tesis alanında yapılmıştır. Bu yatırımın Omtaş üzerinden yapılmasının nedeni nedir ? Gerek Omtaş A.Ş. ortaklık yapısı gerek Parsan ortaklık yapısı ve Parsan'ın Omtaş üzerinde pay oranı dikkate alındığında Omtaş lehine, Parsan ve Parsan halka açık paydaşlarının aleyhine bir durum mevcut mudur ? Bu yatırım neden doğrudan Parsan üzerinden yapılmamıştır ?

7-) Omtaş Gebze tesislerinin zaman içinde tamamen Dilovasına Parsan arazisine taşınması düşünüyor mu ? Parsan-Omtaş birleşmesi süreçte şirket gündeminde var mı ? Omtaş şirketinin halka arzı düşünüyor mu ?

9

8-) 29/6/2021 ve 6/4/2022 tarihli genel kurullarda sorduğum bir soruyu tekrar sormak istiyorum. Pendik tesisinin taşınması ile ilgili bir düşünce, çalışma ve gelişme var mıdır ? Şirketin net kar üretmesine engel, şirketin üzerinde "Notre Dame'ın Kamburu" misali bir yük olan borçluluktan kurtuluş için en ciddi ve kısa vadede çözüm olarak görülmesi gereken, taşınmadan sonra ortaya çıkacak ciddi bir arazi değeri neden bu kadar ötelenmektedir ? Eğer cevap "Müşteri sözleşmelerinden kaynaklandığı" diye verilecekse, yukarıda yazdığım genel kurul tarihlerinde aynı cevap verilmişti. Üç yıldır bunun programının yapılamıyor olması, finansman maliyetinin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede ciddi bir yönetim başarısızlığı değil midir ?

9-) 6/3/2024 Tarihinde 'Yeryüzü avukatları derneği' (WOLAS) ve 'ucuncugozgazetesi.com' isimli internet site ve sosyal medya hesaplarında ortağı olduğumuz Asil çeliğin İsrail'e ihraç ettiği ürünler ile ilgili dava açıldığı haberlerini gördüm. Gelineen noktada son durum hakkında bilgi rica ederim. Asil Çelik 2023 cirosu içinde İsrail'e ihracat oranı nedir ? Şirketin üretimini aksatacak ya da basına yansımayan başka davalar mevcut mudur ?

10-) 28/3/2024 tarihinde yapılması planlanan Asil çelik genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Yakın tarihte daha önce böyle bir durum yaşanmış mıdır ? Ortaklar arasında her hangi bir sorun mevcut mudur ? Yarın yapılması planlanan Asil çelik genel kurulunda finansman maliyetinin böylesine yüksek olduğu bir dönemde ekstra bir kar payı dağıtımın bu seneye istisna olarak talep edilmesini rica ederim.

11-) Yaklaşık 3 yıl kadar önce 400 milyon dolar üzerinde piyasa değeri ile borsada işlem gören şirketiniz 22/4/2024 kapanışı itibariyle 266 milyon dolar ile işlem görmektedir. Şirketinizin borsa da hak ettiği piyasa değerinde işlem gördüğünü düşünüyor musunuz ? Bugün yönetim kurulunun önüne 500 milyon dolar bir teklif getirilse acaba teklifi tatmin edici bulup, Parsan ve sahip olduğu tüm hakları satmayı düşünür müsünüz ?

2024 Yılı temennim; Güriş markasına güvenerek şirketinize yatırım yapıp, gülme refleksini kaybetmiş paydaşlarınızın tekrar yüzünü güldürecek mali tabloların geldiği bir yıl, borsa da şirketin ismini duyunca "yatırımcısına para kazandırmayan şirket" gibi hafızalara yerleşen kötü bir tabunun yıkıldığı bir yönetim anlayışı, devede kulak misali yapılan geri alımlar yerine, yatırımcısının haklı serzenişine kulak veren ve şirketin markasına yakışacak geri alımların yapıldığı, gelecek yıl mutlu paydaşlarla yapılacak bir genel kurulda görüşmek dileğiyle, bereketli bir sene diliyorum.

SAYGILARIMLA

AYDIN YAĞCI

Bekallı Temsilci
Aydın Yağcı

- toplantı Bz 2024