

## PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'NİN

### 2015 YILINA AİT 31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

#### 1. 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:00'da, Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No:2 34903 Pendik/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2015 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin 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](http://www.parsan.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, e-şirket ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya [www.parsan.com](http://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](http://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](http://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 1Kr. 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. ve Parsat Makine San. ve Pazarlama A.Ş.'nin toplam % 68,32 oranında pay sahibi olduğu, şirket ile ilgili belgelerde açık olarak yer almaktadır.

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI ÜNVANI	HİSSE TUTTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÇELİK HOLDİNG A.Ş.	51.459.206,87	66,73
PARSAT MAKİNE SAN. VE PAZ. A.Ş.	1.223.026,62	1,59
İDRİS YAMANTÜRK	1.339.011,31	1,74
TEVFİK YAMANTÜRK	128.520	0,17
MÜŞFİK 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;

2015 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;

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **31 MART 2016 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 2015 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](http://www.parsan.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### **3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.parsan.com](http://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. 2015 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](http://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 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Şirketimizin EK/1'de yer alan Kâr 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](http://www.parsan.com) internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ilan edilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **7. 2015 yılı kârı hakkında karar alınması,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **18.969.206,00** TL "Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup bunun **18.969.206,00**-TL'si ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı'dır. Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

a-) Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda, vergi öncesi kardan vergi karşılıkları düşüldükten sonra **8.131.552,75** TL net dönem kârının bulunduğu, bu kardan 1.tertip yasal yedek akçe düşülmesinden sonrasında kalan **7.724.975,11** TL'nin dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda; vergi öncesi kardan vergi karşılıkları düşüldükten sonra **18.969.206,00** TL net dönem kârının bulunduğu, bu kardan 1.tertip yasal yedek akçe düşülmesi sonrasında kalan **18.562.628,36** TL'nin, Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

ve durumun Genel Kurul onayına sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.03.2016 tarih ve 2016/03-02-03 No'lu kararı onaylarınıza arz ederiz.

## **8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Merkezi ve Şubeler başlıklı 4. ve Yönetim Kurulu başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,**

Pendik Belediye Başkanlığı'ndan tarafımıza gönderilen 04.09.2015 tarih ve 19732427-121.01-E. 3547 sayılı adres tespit yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Merkezi Şubeler başlıklı 4.ve Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısının 5-10 olarak belirlenmesine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 10.maddesi **EK/4**'de yer alan yeni şekilleriyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 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.

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

**10. 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/5**'de yer almaktadır.2015 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 No'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2015 yılı içerisinde Parsan Makina Parçaları San. A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam 6.056.372 TL menfaat sağlanmıştır.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,**

Ücret Politikamız kapsamında 2016 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuz 04.03.2016 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2016/03-02-05 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 2016 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu durum Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. 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/6**'da 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.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 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 sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2015 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 604.774 TL'dir.

**15. 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, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 No'lu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**16. Yönetim Hakimiyetini elinde bulundurulan Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2015 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.

**17. Dilek ve Temenniler,**

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

**EKLER:**

- EK/1 Kâr Payı Dağıtım Politikası**
- EK/2 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu**
- EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**
- EK/4 Ana Sözleşme Değişiklikleri**
- EK/5 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası**
- EK/6 Bağış ve Yardım Politikası**
- EK/7 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 dağıtılabılır 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 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.



## 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

<b>PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>77.112.000,00</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre )</b>		<b>4.615.199,33</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	<b>Dönem Kârı / (Zararı)</b>	18.969.206,00	8.533.005,16
4.	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>		-401.452,41
5.	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	18.969.206,00	8.131.552,75
6.	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0,00	0,00
7.	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	<b>406.577,64</b>	<b>406.577,64</b>
8.	<b>Konsolidasyona Dâhil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )</b>	0,00	0,00
9.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )</b>	<b>18.562.628,36</b>	<b>7.724.975,11</b>
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	604.774,35	
11.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	19.167.402,71	
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.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>18.562.628,36</b>	<b>7.724.975,11</b>
21.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Geçmiş Yıl Kârı		<b>0,00</b>
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	<b>0,00</b>
	- Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir 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.

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

Konsolide kâr dağıtım tablosu 2015 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 31.03.2016 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına,

a-Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında vergi öncesi kârdan vergi karşılıkları düşüldükten sonra 8.131.552,75 TL net dönem karının bulunduğu bu kârdan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan 7.724.975,11 TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b-Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri 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 ;18.969.206,00 TL net dönem kârının bulunduğu, bu kardan 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşülmesi sonrasında kalan 18.562.628,36 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve durumun Genel Kurul'un tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.03.2016 tarih 2016-03-02-03 No'lu kararı onayınıza sunarız.

EK/3

## **Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **Ziya ÖZKAN**

1933 Yılında Pazar / Rize'de doğan Ziya Özkan 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

1957 yılında M.K.E'nin Kırıkkale'deki Mühimmat Fabrikalarında göreve başladı. Bu fabrikalarda mühendis, teknik müdür ve fabrika müdürlüğü görevlerinden sonra, Genel Müdürlükte Koordinatörlük görevi yaptı. 1967 yılında M.K.E'den ayrıldı. Bu görevleri sırasında NATO ihtiyacı için Alman Hükümetince verilen 640 milyon DM'lik siparişin görüşmelerinde ve yürütülmesinin yanında, ABD'nin askeri yardımı ile ilgili, Türk-Amerikan özel projelerinin yürütülmesinde aktif görevler aldı.

1967 yılında İzmir'de BMC şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1973 yılında Genel Müdürlük ve daha sonra da Genel Müdür-Murahhas Üye görevlerini üstlendi. Bu kuruluşta 22 yıl süre ile hizmet gördü.

1989 yılında İstanbul'da Uzel Makina Şirketi'nde Genel Müdür olarak göreve başlayan Ziya Özkan Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. Bu kuruluşun hissedarı olduğu Döktaş'da Yönetim Kurulu Üyeliği Yaptı. 1997 yılı sonunda bu görevlerinden ayrıldı.

1999 yılında Koçtuğ Denizcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, PARSAN A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerinin yanı sıra, 2000 yılında PARSAN A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Çalışma hayatı süresince Almanya, Amerika ve İngiltere'de eğitime, ihtisaslaşmaya ve göreve yönelik çalışmalar yapan, görev yaptığı MKE, BMC ve ÜZEL şirketlerinde çırak okulları kuran; Otomotiv Sanayi Derneğinde 25 yılı aşkın süre Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Yapan Ziya Özkan, Ege Bölgesi Sanayi Odası, MESS Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği, IAV kuruluşlarında ve DTP'nin 5 yıllık plan çalışmalarında 3 dönem görev yapmıştır. Yönetimini üstlendiği şirketlerin işbirliği yaptıkları British Motor Corporation, British Leyland, Cummins, Volvo, Massey Ferguson, Perkins kuruluşları ile lisans anlaşmaları ve üretim yürüttü.

Evli olup 3 kız çocuğu babasıdır.

İngilizce, orta derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir.

### **SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

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

### **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.

### **SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

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

## **Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU**

Dr. Ahmet İrfan Söylemezoğlu 1956 yılında Sivas'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'da 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. Exim Bank 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 Bankasının 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.

### **SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet İrfan Söylemezoğlu bağımsız üye değildir. Güriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

### **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. 1990 yılından bu yana Güriş Grubuna bağlı,

- Güriş Holding A.Ş.
- Asil Çelik Sanayi A.Ş.
- Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş.
- Omtaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Güriş 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 babasıdır.

### **SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Alpaslan Aktuğ bağımsız üye değildir. Güriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

## **Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ**

1949 Pazarcık doğumlu olan İğnebekçili 1971 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971 – 1973 yılları arasında aynı üniversitede yüksek lisans çalışması yapmış, 1973 – 1975 yıllarında Türk Eğitim Vakfı ve AID'nin bursu ile ABD'de Carnegie - Mellon Üniversitesi'nde Sanayi İşletmeciliği Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır.

1972 – 1974 yılları arasında Sanayi Bakanlığı'nda Makine Mühendisi olarak görev yapan İğnebekçili, 1974 – 1975 yılları arasında ABD Carnegie - Mellon Üniversitesi Yöneylem Araştırma Asistanlığında bulunmuş, 1975 – 1977 yılları arasında Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmıştır. 1977 – 1988 yılları arasında TAKSAN Takım Tezgâhları San. ve Tic. A.Ş.'de Proje Müdürlüğü'nden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan İğnebekçili, 1988 – 1989 yılları arasında Makine Tarım Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989 – 1991 yılları arasında da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Adnan İğnebekçili 1991 yılında çalışmaya başladığı Set Group Holding A.Ş.'de 2009 yılına kadar Genel Müdür – Murahhas Aza olarak, 2009 – 2011 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Kendisi ayrıca 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldığı PARSAN A.Ş.'de 2012 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Adnan İğnebekçili İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca bilmektedir.

## **SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Adnan Adil İğnebekçili bağımsız üye değildir. Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

## **Ramazan KARA**

1955 yılında Gaziantep'te doğan Ramazan Kara İ.İ.T.İ.A Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. 1976-1985 yılları arasında Kent İnşaat Kom. Şti.'de Muhasebe Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır.

1991-1993 yılları arasında MKE Fişeksan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ramazan Kara 1999-2003 yılları arasında ise TKB'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1985 yılından bu yana Giriş Grubu'na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

## **SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ramazan Kara bağımsız üye değildir. Parsan Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

## **Metin ARTIM**

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur. 1973-1993 yılları arasında sırasıyla; T.İş Bankası A.Ş. Müfettiş, Bank of Boston/İstanbul, Genel Bankacılık ve Krediler Müdürü, Bank of Bahrain & Kuwait/İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Bankası A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Aymar Yağ ve Gıda San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, T.Öğretmenler Bankası A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı, Olgun Çelik San.Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Faisal İslamic Bank of Cyprus, Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

1994 yılından itibaren Organizasyon, Stratejik Yönetim ve Finans Yönetimi konularında danışmanlık görevini sürdüren Artım İngilizce bilmektedir.

### **ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

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

#### **Mehmet Şükrü TEKBAŞ**

İ.Ü. İktisat Fakültesi 1969 yılı mezunu olan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV bursuyla İndiana Üniversitesi'nden MBA derecesi almış; doktora ve doçentlik çalışmalarını İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde tamamlamış ve 1988 yılında aynı üniversitede profesörlüğe yükseltilmiştir. Mehmet Şükrü Tekbaş, 1979 – 1981 yıllarında Chicago kentinde Roosevelt Üniversitesi, 2001 yazında Northeastern Üniversitesi ve 2001, 2002 yaz aylarında Suffolk Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders vermiş; 1979 yılında Avusturya'nın Linz kentindeki Johannes Kepler Üniversitesi'nde seminerler düzenlemiştir.

Türkiye'de sermaye piyasası alanının öncülerinden olan Tekbaş, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi ve Dünya Gazetesi'nde bu konularda yazılar yazmış ve 1988 - 1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1992'den sonra çok sayıda firmanın yönetim kurullarında görev almış olan Prof. Dr. Tekbaş'ın finans alanında çeşitli eserleri bulunmaktadır.

### **ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

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

#### **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 adaydır. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

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

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>M A D D E 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER:</u></b></p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul ili Pendik ilçesindedir. Adresi Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2 PENDİK-İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulunun kararıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>M A D D E 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER:</u></b></p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul ili Pendik ilçesindedir. Adresi Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2/1 PENDİK-İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulunun kararıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ESKİ ŞEKLİ</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>M A D D E 10 - YÖNETİM KURULU:</u></b></p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilecek 5 ila 9 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki kişiyi murahhas üye olarak seçebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri bir ila üç yıl için seçilir.</p> <p>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 – 373. madde hükümleri saklıdır.</p>	<p style="text-align: center;"><b>YENİ ŞEKLİ</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>M A D D E 10 - YÖNETİM KURULU:</u></b></p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilecek 5 ila <b>10</b> üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya iki kişiyi murahhas üye olarak seçebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri bir ila üç yıl için seçilir.</p> <p>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 – 373. madde hükümleri saklıdır.</p>

şarttır. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 – 373. madde hükümleri saklıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süresi ve nitelikleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Buna ilave olarak Temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu Üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak da atayabilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması mümkündür.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy kullanamaz.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süresi ve nitelikleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Buna ilave olarak Temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu Üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak da atayabilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması mümkündür.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy kullanamaz.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



**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 kuruluna 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 MAKINA 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 oluşturmanın yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Şirketimizin 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 (Binde Onbeşi) isabet eden tutarı geçmemek kaydıyla bağış ve yardım yapılabilir.

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

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

EK/7

## VEKÂLETNAME

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

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 31.03.2016 Perşembe günü, saat 10:00'da şirketin merkezi olan Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2 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 red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

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

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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