



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

Şirketimiz 39. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 10 Mayıs 2007 saat 10.00'da şirket merkezi olan Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K. 3 Pendik – İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında yapılacaktır. Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın;

1. Hisse senetlerini şirketimizden alarak kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş olan ortaklarımızın; toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Aracı Kurumları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları "Blokaj Yazısı"nın aslı ile Şirketimiz merkezine müracaat ederek toplantıya giriş kartlarını almaları,
2. Hisse senetleri şirketimizden alarak kaydileştirme işlemini gerçekleştirmemiş olan ortaklarımızın; ellerinde bulunan hisse senetlerini toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Şirketimiz merkezine makbuz karşılığı teslim ederek toplantıya giriş kartlarını almaları,
3. Hisse senetleri şirketimizde bulunan ortakların toplantı gününe kadar hüviyetleri ile şirketimiz merkezinden veya toplantı günü toplantının yapılacağı salonda toplantı saatine kadar giriş kartlarını almaları gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın aşağıda örneği yazılı bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

Türk Ticaret kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince şirketimizin 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri arz olunur.

### PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 39. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetleme kuruluşu ve denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Şirket tarafından 2006 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
5. Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunda yıl içinde boşalan üyeliğe geçici olarak yapılan atamanın onaylanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi,
8. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
11. Kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,  
**KAR DAĞITIM POLİTİKASI**  
Şirketin Kar Dağıtım Politikası; Ortaklara dağıtılabılır karın minimum % 20'si oranında nakit kar payı dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.

## VEKÂLETNAME PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'nin 10 Mayıs 2007 Perşembe günü saat 10:00'da Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K. 3 Pendik-İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak 39. Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

### A - TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

### B - ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

### NOTLAR

- 1- A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.