

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

Şirketimiz 41. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mayıs 2009 saat 14.00'de şirket merkezi olan Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K. 3 Pendik – İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususlarında yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince şirketimizin 2008 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.parsan.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri arz olunur.

Saygılarımızla,

Lokman YAMANTÜRK
Direktör(Mali-İdari)

Ekrem Talat KAYNAR
Muhasebe Müdürü

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 41. 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 2008 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması.
5. Bilânço 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 denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin doğrultusunda, esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı ile esas sözleşmemize ilave edilen "Geçici Madde 1", 'in onaylanması
12. Şirket bilgilendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 27.05.2009 Çarşamba günü saat 14:00' de şirket merkezi olan Kemiklidere Mevkii, Güzelyalı Köyü, P.K. 3 Pendik – İSTANBUL adresindeki genel müdürlük binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet - Nominal değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları yatırımcı Genel Kurul Blokaj Belgesi

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İmzası :

Adresi :

NOTLAR :

- (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) veya (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekâletname vermek isteyen Ortaklarımız, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.