

**PARSAN**  
**MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**06 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2022 tarihinde saat: 10.30'da şirket Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli'nde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 02/04/2022 tarih ve E-80122446-431.03-00073405137 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU'nun 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 09.03.2022 tarih, 10533 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta 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 53.055.258,782 TL olan 5.305.525.878,20 payın vekâleten, toplam itibari değeri 992.383 TL olan 99.238.300 payın asaleten olmak üzere toplam 54.047.641,782 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 Direktörler Kurulu Koordinatörü Sayın Lokman YAMANTÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Adnan YANKIN teklif edildi. Oy'a sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğu'na İbrahim Göker ULUKAN'ı; Tutanak Yazmanlığı'na Sinan Yahya ÖZENBAŞ'ı ve elektronik ortamda görev yapmak üzere ise Erhan ÖZYÖNEY'İ görevlendirdi. Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na verildi.
2. 2021 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 2021 finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı. Ancak söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı finansal tabloların onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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; 2021 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 edilmesine oy birliğiyle karar verildi.(EK/1)

7. Şirketimizin, 2021 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 2021 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında **398.150.046,33 TL** zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı 4.dönem Geçici Vergi'nye göre hesaplanan **388.885.825,50 TL** mali zararın 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesi sonucunda **184.966.109,00 TL** kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K. mali tablolarında **388.885.825,50 TL** ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

8. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 3'ü Bağımsız Üye olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

11.03.2022 Tarih ve 8344 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu beyan eden Tefvik YAMANTÜRK ( T.C. Kimlik No:

11.03.2022 Tarih ve 8343 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Alpaslan AKTUĞ ( T.C. Kimlik No: )

11.03.2022 Tarih ve 8342 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU ( T.C. Kimlik No:

11.03.2022 Tarih ve 8340 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Olgun ŞAMLI (T.C. Kimlik No: ,

11.03.2022 Tarih ve 8341 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Orhan METİN (T.C. Kimlik No:

11.03.2022 Tarih ve 8339 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet EĞTUĞRUL (T.C. Kimlik No: )

11.03.2022 Tarih ve 8336 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Osman ASLAN (T.C. Kimlik No: Bağımsız Üye

11.03.2022 Tarih ve 8339 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Hasan Basri AKTAN (T.C. Kimlik No: Bağımsız Üye

06/04

11.03.2022 Tarih ve 8337 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Atilla ZEYBEK'in ( T.C. Kimlik No: ağımsız Üye olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

9. 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.
10. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına **12.000 TL** aylık net ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği gereğince 04.03.2022 tarih 2022/03-02-02 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak 2022 yılı için önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 04.03.2022 tarih 2022/03-02-04 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 şekliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.(EK/2)
13. 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 **1.705.212,30 TL** tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **2022** 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 **3.000.000 TL** olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
14. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının **1.503.691.189 TL** olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. 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 2021 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. Genel Kurul'a katılan pay sahibi Aydın Yağcı Pendik fabrikasının geleceği, finansal borçların yüksekliği, artan hammadde maliyetlerinin ürünlerimize yansıtılıp yansıtılmadığı, yıl sonu faaliyet raporlarında sonraki seneye ait ciro büyüme hedefleri, şirketin Borsa'da ki değeri ve 2022 yılı ciro hedefi ile ilgili sorular yöneltti. Direktörler Kurulu Koordinatörü Lokman YAMANTÜRK; Pendik fabrikada üretimin devam ettiğini; bu fabrikanın tamamen taşınması ile ilgili kesin bir tarih veremeyeceğini belirtti. Şirketin Borsa değeri ile ilgili herhangi bir müdahalelerin olmadığını daha çok sektörün gerekliliklerine konsantre olmaya çalıştıklarını belirtti. Müşteri ile devam eden sözleşmeler kapsamında hammadde maliyetlerinin ürün fiyatlarına belli aralıklarla yansıtıldığını belirtti. Ciro hedeflerinin 2022 yılı için bir önceki seneye göre oldukça yüksek seviyede olduğunu söyledi. Bedelli sermaye artımı için ise şu anda herhangi bir kararlarının olmadığını; ancak zaman içinde büyüyen faiz ve vergi öncesi kar ile telafi edeceklerini söyledi.

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Hüseyin Özer Bilanço ve esas faaliyet karı ile ilgili bir soru sordu. Direktörler Kurulu Koordinatörü Lokman YAMANTÜRK hammadde ve enerji başta olmak üzere girdi maliyetlerinin şirket karına zaman içerisinde adım adım etki edeceğini belirtti.

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Muzaffer Tazegül Kasım 2018'de Parsan'ın hissesinde bir fiyat dalgalanması olduğunu ve bu duruma neden müdahalede bulunulmadığını sordu. Direktörler Kurulu Koordinatörü Lokman YAMANTÜRK SPK düzenlemeleri ve iştirak politikası çerçevesinde grup içerisinde bu durumun değerlendirildiğini ve konuya ilişkin tasarrufun da ana ortağa ait olduğunu belirtti.

Genel Kurul'a misafir olarak katılan Tacirler Portföy temsilcisi şirket ile ilgili iletişim konularında daha özen gösterilmesi hususunda temennilerini ilettiler. Yatırımcı ilişkileri bölümü de kendilerine gelen tüm iletişim girişimlerine cevap verildiğini; SPK düzenlemeleri ve ilgili yasal çerçevede yatırımcı sorularının yanıtladığını söyledi.

Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11.32'de sonlandırılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak çoğaltılarak imza altına alınmıştır. 06.04.2022 Dilovası/Kocaeli

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
SULTAN KURBANOĞLU	ADNAN YANKIN	İBRAHİM GÖKER ULUKAN	SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ
			

**EK: I-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**

**II-1 Adet Bağış ve Yardım Politikası**



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 dağıtımını 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 dağıtılabılır 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.

EK/2

**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 oluşturmanın yanı sıra 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'ine (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.