

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'NİN

2023 YILINA AİT 24 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 24 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Marriott Hotel Pendik'te yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirketimiz 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 Şirketimize 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantı tarihinden ez az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizde, www.parsan.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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 internet sitesinden veya Şirketimizden (Tel: 0 262 502 06 47) bilgi edinmeleri rica olunur. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

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 77.112.000 (Yetmişyedimilyonyüzonikibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde olan 7.711.200.000 (Yedimilyaryediyüzonbirmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİ	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÇELİK HOLDİNG A.Ş.	51.459.207,46	66,73
TEVFİK YAMANTÜRK	798.025,66	1,04
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK	798.025,66	1,04
HALKA AÇIK KISIM	24.056.741,23	31,19
TOPLAM	77.112.000,00	100,00

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortağımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

2023 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;

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

24 NİSAN 2024 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. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.parsan.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.parsan.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 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 Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve 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 şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

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 Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak hazırlanan Kâr / Zarar Dağıtım Tablosu incelenerek

- a) Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan V.U.K. mali tablolarında 921.335.551,30 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına karar verilmiş olup;

Kâr/Zarar dağıtım teklifi **EK/1**'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024-6 sayılı Bülteninde 1. Grupta yer almamız nedeniyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesinin Raporuna istinaden Osman ASLAN, İbrahim BİLGİÇ ve İbrahim ÜNALMIŞ'ın 1 yıl süreyle "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak aday gösterilmeleri için SPK'ya başvurusu yapılmıştır. SPK tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/2**'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız ve SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi Ve Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay Sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı verilmesi kapsamında 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırına belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.2023 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve dernekler ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar toplamı 3.331.971 TL'dir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlara istinaden Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu 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, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 No'lu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6.maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirkette 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 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.SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 Genel Kurul Tutanağı'na işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen işlem bulunmamaktadır.

13. Dilek ve Temenniler

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

EK/1 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/3 Pay Sahipleri Vekâletname

2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		77.112.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.021.776,97	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	345.768.042,00	-921.335.551,30
4.	Ödenecek Vergiler (-)	96.318.746	0,00
5.	Net Dönem Kârı(*) (=)	442.086.788,00	-921.335.551,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	Konsolidasyona Dâhil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	0,00	0,00
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	442.086.788,00	0,00
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.331.971,00	
11.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	445.418.759,00	0,00
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.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) Kontrol gücü olmayan paylar dahil ana ortaklığın konsolide net

0,00

0,00

dönem kârı tutarıdır.

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

a- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan V.U.K. mali tablolarında 921.335.551,30 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına,

b- Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.03.2024 tarih 2024-03-02-02 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

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.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

Olgun ŞAMLI

1951 Yılında Erzurum'da doğan Olgun Şamlı Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi Makine ve İş Güvenliği Mühendisliği bölümlerinden Şubat 1978'de mezun oldu.

Mart 1978'de göreve başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de çeşitli kademelerde çalışan Olgun Şamlı 30.06.2015 itibarıyla Üretim Direktörlüğü görevinden ayrılmış olup 01.07.2015 tarihinden 26.04.2016 tarihine kadar Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Danışmanlık görevinde bulunmuştur.

Gürış grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asil Çelik San.Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Olgun Şamlı bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Dr. Ahmet İrfan Söylemezoğlu 1956 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta 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. Eximbank 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 Bankası'nın 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. Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Orhan METİN

1948 yılında İstanbul'da doğan Orhan Metin, İstanbul Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesinden 1973 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Almanya'da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edelstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 yılında Ankara'da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. Askerlik görevini ifasından sonra 07 Nisan 1977 de çalışmaya başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 6 yıl Kalite Bölümünde ve sonrasında 32 yıl Uluslararası Pazarlama Bölümünde görev yaptı.

2015 yılı başında emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

SİRKET VE SİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Orhan Metin bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ahmet ERTUĞRUL

Doç.Dr. Ahmet Ertuğrul, Afyon Sandıklı'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde, doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde 1981 yılında tamamlamıştır.

Ahmet Ertuğrul; Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, T.Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, T.Eximbank Genel Müdürlüğü, çeşitli özel bankalarda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelikleri, uzun süre de T.Havayolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi'nde Makroekonomi, Para Teorisi ve İktisadi Düşünceler Tarihi dersleri vermiştir. Kamu Açıkları Para Stoku ve Enflasyon, Para Teorisi, Türk Bankacılığında Etkinlik (Prof.Dr. Osman Zaim ile birlikte) ve Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi adlarında 4 adet kitabı ve çeşitli konularda makaleleri yayınlanmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

Osman ASLAN

1954 yılında doğan Aslan,1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi-İstatistik bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansı'nı ise Bangor University Bankacılık & Finansman bölümünde tamamlamıştır.

1978-1984 yıllarında T.C. Merkez Bankası'nda Ekonomist olarak görev yapan Aslan,1984-1988 yıllarında ise Başbakanlık Danışmanı olarak görev yapmıştır.

1988-2011 yıllarında Türk Eximbank'ta Genel Müdür Yardımcısı (İhracat Alacak Sigortası+ Krediler) olarak göreve başlayan Aslan;2011-2012 arasında ise Genel Müdür Müşavirliği görevinde bulunmuş olup Mart/2012'de emekliye ayrılmıştır.

Evli olup; İngilizce bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

İbrahim BİLGİÇ

1966 yılında Balıkesir’de doğan Sn Bilgiç Gazi Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılları ile 2013 yılları arasında Vakıfbank ’ta müfettişlik, çeşitli şube müdürlükleri, bölge müdürlükleri , genel müdür yardımcılığı ve Vakıf Faktoring yönetim kurulu üyeliği yapan Sn Bilgiç, 2015-2022 yılları arasında Vakıf Faktoring Pazarlama, Finansman ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2022-2023 yılları arasında İstanbul Altın Rafinesi A.Ş.’de Finans Genel Koordinatörlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı Finansal Danışmanlığı görevleri yürütmüş olan Sn Bilgiç SMMM Belgesi ve Bağımsız Denetçi Lisansına sahip olup İngilizce Fransızca ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

İbrahim ÜNALMIŞ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1999 yılında mezun olan Dr. Ünalmiş, 2005 yılında İngiltere’nin Birmingham Üniversitesi’nden Para, Banka ve Finans üzerine Master Derecesi, 2009 yılında İngiltere’nin York Üniversitesi’nden Ekonomi alanında Doktora derecesi almıştır.

2000-2003 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler GM, Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı görevini üstlenen Dr. Ünalmiş, 2006-2008 yılları arasında York Üniversitesinde Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi, 2008-2009 yılları arasında İrlanda Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi, 2009-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda İletişim ve Dış İlişkiler GM Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü’nde Uzman, 2013-2016 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler GM, Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü’nde Ekonomist ve Müdür, 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Piyasalar Analiz Müdürlüğü’nde Müdür ve 2018-2023 yılları arasında TED Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Doçent ünvanıyla İşletme Bölüm Başkanı olarak görev almıştır. Dr. Ünalmiş halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde Profesör ünvanıyla Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

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

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Marriott Hotel Pendik'te 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi			
6. 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin seçilmesi belirlenmesi, belirlenen üye seçilmesi adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğın Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi			
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlara istinaden Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6.maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
13. Dilek ve Temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 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 UNVANI(*)

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