



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

Şirketimizin 57.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz veya www.parsan.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: **II-30.1** tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 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.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
57. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA SAAT 10.30

GÜNDEM

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2024 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025 -31.12.2025 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12. 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,
13. 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi,
16. Dilek ve Temenniler.