PARSAN
MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
05 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2023 tarihinde saat 10.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli'nde T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve E-80122446-431.03-00084062679 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.03.2023 tarih ve 10789 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizi www.parsan.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 77.112.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 52.257.323,12 TL olan 5.225.732.312,00 payın vekâleten, toplam itibari değeri 1.985.598,66 TL olan 198.559.866,20 payın asaleten olmak üzere toplam 54.242.921,782 TL'lik 5.424.292.178,20 adet payın toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı, Güriş Sanayi Grubu Finansman ve Mali İşler Grup Başkanı Sayın Lokman YAMANTÜRK tarafından yapılan açılış konuşması ile fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşmesine geçildi

Toplantıya katılan hissedar Çelik Holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu;

"Şirket pay sahibi olarak gündemin birinci maddesi için, Toplantı Başkanlığına Adnan Yankın'ın ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi hususunu öneriyorum."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 550 ret oyuna karşılık 54.242.371,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Adnan YANKIN ;Tutanak Yazmanlığına Sinan Yahya ÖZENBAŞ'ı, oy toplama Memurluğuna Handan Dilan ÖZBİLEN'i ve elektronik ortamda görev yapmak üzere ise Erhan ÖZYÖNEY'i belirledi.

2. Gündemin İkinci maddesinin görüşmesine geçildi.

Toplantıya katılan hissedar Çelik Holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu;

"Şirket pay sahibi olarak gündemin ikinci maddesi için, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun; Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı için özet olarak okunması hususunu öneriyorum.

2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Toplantıya katılan hissedar Çelik Holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu;

"Şirket pay sahibi olarak gündemin üçüncü maddesi için, 2022 yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporunun; Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı için özet olarak okunması hususunu öneriyorum."

Bağımsız Denetim Raporunun müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Toplantıya katılan hissedar Çelik Holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu;

"Şirket pay sahibi olarak gündemin dördüncü maddesi için, 2022 yılı Finansal Tabloların; Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı için özet olarak okunması hususunu öneriyorum."

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların onaylanması 550 ret oyuna karşılık 54.242.371,782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2022 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

6. Şirketimizin, 2022 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.

"Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarih 03.02.02 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile;
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 501.923.211,64 TL zarar elde edilmesi nedeniyle, hesaplanan 501.923.211,64 TL zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine,

b) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerini içeren, V.U.K. mali tablolarında 501.923.211,64 TL zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve 2022 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi."

2022 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Toplantıya katılan hissedar Çelik Holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu;

"Şirket pay sahibi olarak gündemin yedinci maddesi için, şirketin yönetim kurulu üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn: Tevfik Yamantürk, Sn: Ahmet İrfan Söylemezoğlu, Sn: Olgun Şamlı, Sn: Ahmet Ertuğrul, Sn: Orhan Metin'in Seçilmelerini,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2023 tarihli ve E-29833736-110.07.07-33025 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen Hasan Basri Aktan, Atilla Zeybek ve Osman Aslan'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerini öneririz"

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu.

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

30.03.2023 Tarih ve 11568 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri Beyan ile aday olduğunu beyan eden Tevfik YAMANTÜRK (T.C. Kimlik No:

30.03.2023 Tarih ve 11567 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (T.C. Kimlik No:

30.03.2023 Tarih ve 11565 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Olgun ŞAMLI (T.C. Kimlik No:

30.03.2023 Tarih ve 11566 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Orhan METİN (T.C. Kimlik No:

30.03.2023 Tarih ve 11564 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Ahmet EĞTUĞRUL (T.C. Kimlik No:

30.03.2023 Tarih ve 11562 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Osman ASLAN (T.C. Kimlik No: .Bağımsız Üye

30.03.2023 Tarih ve 11563 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Hasan Basri AKTAN (T.C. Kimlik No: Bağımsız Üye

30.03.2023 Tarih ve 11561 Yevmiye No'lu Kartal 12. Noteri beyanı ile aday olduğunu beyan eden Atilla ZEYBEK'in (T.C. Kimlik No: Bağımsız Üye olarak seçilmeleri katılanların 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Toplantıya katılan hissedar Çelik holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu.

"Şirket pay sahibi olarak gündemin sekizinci maddesi için, yönetim kurulu üyelerine her birine ayrı ayrı aylık net 22.000,00 (YirmiİkiBin) TL ödenmesi hususunu öneriyorum."

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak her birine **22.000,00** TL aylık net ücret ödenmesi katılanların 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

"Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan **II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler ile ilgili olarak "Yaygın ve Süreklilik Arz eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun" Sonuç Bölümü Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.**
Söz konusu raporda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımlarının bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden yapılan alımların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Ayrıca Finansal Raporumuzun "DİPNOT 26 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER" başlığı altında alım-satım detayları yer almaktadır. "

10. Gündemin, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2023 yılı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin 10. Maddesine geçildi.

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 **1.999.097,00 TL** tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantıya katılan hissedar Çelik holding A.Ş. adına vekalet kullanan Lokman Yamantürk tarafından verilen yazılı önerge okundu.

Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

"Şirket pay sahibi olarak gündemin onuncu maddesi için, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizin Bağış ve Yardımlara ilişkin üst sınırının 5.000.000 TL (Beş Milyon) olmasını öneriyorum."

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince **2023** 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 **5.000.000 TL** olarak belirlenmesi 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar okundu.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimiz 10.03.2023 tarih ve 03-02-04 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile ;

"Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ne yaptırılmasının 2022 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

2023 yılı için önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Şirket tarafından 3. kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 2.291.800.228 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12/ 4.maddesinde belirtilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile ilgili olarak 2022 yılında Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere dair bilgi verilmiş olup, 2022 Yılı Mali Tablolarının **"NOT 15 – KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER"** dipnotlarında yer alanların dışında başka Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletin bulunmamaktadır.

13. 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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.

SORULAR

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Hamza İl Pendik'te üretime etmenizde bir zorunluluk olup olmadığını, tesisin Dilovası'na taşınmama nedenini ve Arsa'nın neden değerlendirilmediğini sordu.Mali İşler Direktörü Sinan Yahya Özenbaş taşınma için belirli şartların sağlanması gerektiğini, taşınmanın uzun bir süreç alacağını ifade etti.Faaliyeti durdurmak gerektirdiğinden yetiştirilmesi gereken işlerin yetişmemesi endişesinden şu an taşınma sürecinin belirli bir zamana yayıldığını ifade etti.

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Hamza İl ve Muzaffer Tazegül şirket hisselerinin gerçek değerinin oldukça altında bir fiyatla borsada işlem görmesi nedeniyle belirlenecek bir bütçe dahilinde geri alım yapılmasını arz ve teklif etti.

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Kemal Evin;Spk ve Vuk arasındaki kar farkının neden bu kadar fazla olduğunu sordu.Güriş Sanayi Grubu Finansman ve Mali İşler Grup Başkanı Lokman Yamantürk;en önemli farkın kur farkları,amortisman kabulleri ve maliyet yapısındaki farklılıkları olduğunu ifade etti.

Genel Kurul'a katılan pay sahipleri Ogün Turan ve Muzaffer Tazegül şirketin saygınlığını artıracak analiz raporları,yatırımcı sunumları, toplantıları ve bunun gibi organizasyonların yapılması taleplerinde bulundu.

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Hamza İl şirketin bedelsiz hisse verme potansiyelinin olduğunu belirtti.Şirketin bedelsiz sermaye artırımında bulunmasını önerdi.

Genel Kurul'a katılan pay sahibi Kemal Evin ise şirket ortaklarının şirket hisselerini alması temennisinde bulundu.

Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 12.16'da sonlandırılmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak çoğaltılarak imza altına alınmıştır. 05.04.2023 Dilovası/Kocaeli

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
VEYSİ UZUNKAYA	ADNAN YANKIN	HANDAN DİLAN ÖZBİLEN	SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ