

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 29 Haziran 2025

TOPLANTI YERİ : Dilovası

TOPLANTI NO : 2025/06-01

KARAR NO : 1

GÜNDEM: Birleşme

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Tevfik YAMANTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı), Olgun ŞAMLI (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ahmet ERTUĞRUL (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Orhan METİN (Üye), İbrahim ÜNALMIŞ (Bağımsız Üye), İbrahim BİLGİÇ (Bağımsız Üye), Necati YENİARAS (Bağımsız Üye)

KATILANLAR: Tevfik YAMANTÜRK, Olgun ŞAMLI, Ahmet ERTUĞRUL, Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU, Orhan METİN, İbrahim BİLGİÇ, İbrahim ÜNALMIŞ, Necati YENİARAS

Şirketimizin 14 Mart 2025 tarih ve 5 karar sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Omtaş**") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("**Birleşme**") ilişkin işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.

Karar:

Şirketimizin 29 Haziran 2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1. Birleşme işlemine ilişkin DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Uzman Kuruluş**") tarafından hazırlanan 24 Nisan 2025 tarihli uzman kuruluş raporu revize edilmiştir. Revize 29 Haziran 2025 tarihli uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %88.9, hisse değişim oranı 0.838052 ve Şirketimiz tarafından yapılacak olan sermaye artış miktarı 9.676.722 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre birleşme işleminin uzman kuruluş raporunda belirlenen revize değerler üzerinden gerçekleşmesine ve Şirketimizin sermayesinin birleşme işlemi sebebiyle 9.676.722 TL tutarında artırılarak, 77.112.000 TL'den 86.788.722 TL'ye çıkarılması ve bu bağlamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine;
2. Sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine ve bu hususun genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;
3. Şirketimiz ile Omtaş'ın birleşmesi işlemlerine ilişkin olarak birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun ekteki şekilde onaylanmasına;
4. Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. maddesine göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve Birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımlı yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, Uzman Kuruluş Raporu'na göre Şirketimiz devralan taraf olarak Birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımlı gerçekleştirmeyeceği için, Birleşme'nin Şirketimiz açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine ve bu bağlamda pay sahiplerimizin ayrılma hakkının doğmayacağına; ve
5. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Birleşme'ye ilişkin her türlü iş ve işlemin Şirketimiz adına icrası, SPK, ticaret sicili müdürlükleri, T.C. Ticaret

Bakanlığı dahil her türlü idari makam nezdinde Birleşme ile ilgili başvuruların yapılması, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni de dahil Birleşme için gerekli tüm belgelerin hazırlanması, imzalanması, tanzim ve tevdi edilmesi ve gerektiğinde tadil edilmesi, teati edilmesi, ve onaylanması için yönetim kurulu üyelerimiz Olgun ŞAMLI ve Orhan METİN'in birlikte atacakları müşterek imza ile Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ve bu kişiler tarafından atılacak imzaların Şirketimiz açısından geçerli ve bağlayıcı olduğunun kabulüne;

oybirliği ile karar verilmiştir.

EK 1 – Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

EK 2 – Birleşme Sözleşmesi

EK 3 – Birleşme Raporu

**Tevfik Yamantürk
Başkan**

**Ahmet İrfan Söylemezoğlu
Üye**

**Orhan Metin
Üye**

**İbrahim Ünalmiş
Bağımsız Üye**

**Olgun Şamlı
Başkan Yardımcısı**

**Ahmet Ertuğrul
Üye**

**İbrahim Bilgiç
Bağımsız Üye**

**Necati Yeniaras
Bağımsız Üye**
