

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mah. Kemiklidere Mevkii P.K.3 Pendik/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66-0216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 26.02.2013

Toplantı No: 2013-02-02

Karar No:3

GÜNDEM

I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin seçimi.

HAZIR BULUNANLAR :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARARLAR :

I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i uyarınca ; Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı: Metin ARTIM (Üye-Bağımsız)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi : Alpaslan AKTUĞ

Alakalıların oya iştiraki olmaksızın geri kalanların oy birliği ile karar verildi.



PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN []
26.02.2013 15:53:58

▣ **Özel Durum Açıklaması (Genel)**



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mah. Kemiklidere Mevkii P.K. 3 Pendik/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66-0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Değişikliği

▣ **AÇIKLAMA:**

Toplantı Tarihi: 26.02.2013
Toplantı No: 2013/02-02
Karar No: 04

GÜNDEM

I-Şirket Ana Sözleşmesinin 18. maddesinin tadili.

HAZIR BULUNANLAR

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tefvik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır

KARARLAR :

I-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. Maddesinin müteakip sayfalarda gösterilen yeni şekliyle değiştirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlar nezdinde işlemlerin tamamlanması için gerekli müracaatların yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın'dan alınacak izne müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

-----ESKİ ŞEKLİ-----

M A D D E 18 - GENEL KURUL :

Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa toplanır. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerinin tamamını temsil eder.

Genel Kurul'da alınan kararlar, gerek karşı çıkanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar için de geçerlidir. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanarak karar alır.

Önemli İşlerin Genel Kurul'da Görüşülmesi

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, ayrıcalık öngörmesi veya mevcut ayrıcalıkların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.

İlgili mevzuat uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının uygulanması için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen anılan işlemlerin yapılmak istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karşı çıkma gerekçesi ivedilikle kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı yetersayısı aranmaz. Karar, oy hakkı bulunanların çoğunluğu ile alınır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin, İpotek Verilmesinin Genel Kurul'da Görüşülmesi

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum, işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamazlar. Oylamada diğer pay sahiplerinin bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı yetersayısı aranmaz. Oy hakkı bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun alınmayan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları geçersizdir.

-----YENİ ŞEKLİ-----

M A D D E 18 - GENEL KURUL :

Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa toplanır. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün pay sahiplerinin tamamını temsil eder.

Genel Kurul'da alınan kararlar, gerek karşı çıkanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar için de geçerlidir. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde yılda en

az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanarak karar alır.

Önemli İşlerin Genel Kurul'da Görüşülmesi

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, ayrıcalık öngörmesi veya mevcut ayrıcalıkların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.

İlgili mevzuat uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının uygulanması için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen anılan işlemlerin yapılmak istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karşı çıkma gerekçesi ivedilikle kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı yetersayısı aranmaz. Karar, oy hakkı bulunanların çoğunluğu ile alınır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin, İpotek Verilmesinin Genel Kurul'da Görüşülmesi

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum, işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamazlar. Oylamada diğer pay sahiplerinin bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı yetersayısı aranmaz. Oy hakkı bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun alınmayan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları geçersizdir.

İç Yönerge;

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar.Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirket genel kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir.

Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imk n tanıyacak elektronik genel kurul toplantılarına ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.



**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 07.03.2013
17:37:21**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ PK.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine Şirketimiz ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği'nin 17'nci maddesine ve Borsanız Başkanlığı'nın 07.03.2013 tarih ve İMKB-4-GDD-211-02-446/2719 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 12.03.2013
16:33:04**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAHALLAESİ KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K. 3 34903 PENDİK-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80

İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su		
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİLMESİ

☐ AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 12.03.2013 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda,

Bağımsız denetim şirketi olarak bir yıllık süre ile (Ocak 2013-Aralık 2013) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - Member of Deloitte Touche Tohmatsu firmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 12.03.2013 16:33:25

☐ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGESİNİN ONAYLANMASI

☐ AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 12.03.2013

Toplantı No: 2013/03-02

Karar No: 02

GÜNDEM

I-Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin Onaylanması

HAZIR BULUNANLAR :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tefvik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARARLAR :

I-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin

diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurul Başkanının bilgisi ve onayı ile toplantı yerine alınabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurul Başkanının bilgisi ve onayı dahilinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca bu konudaki teknik işlemlerin elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı uzman kişiler görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428'inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kurumun kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları

genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imk n sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla

ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imk nı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketinin 25.04.2013 tarihinde genel kurul toplantısında kabul edilmesinden sonra, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

▣ **Özel Durum Açıklaması (Genel)**



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARININ BELİRLENMESİ

▣ **AÇIKLAMA:**

Toplantı Tarihi: 12.03.2013
Toplantı No: 2013/03-02
Karar No: 03

GÜNDEM

I-Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esaslarının belirlenmesi.

HAZIR BULUNANLAR :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARARLAR :

I- Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı; Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. KOMİTENİN YAPISI

- a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede, Şirket Genel Müdürü görev alamaz.
- c. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paralel olur. Komite Başkanı, Şirket genel kurulunca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçildiği tarihi takiben bağımsız üyeler arasından seçilir.
- d. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
- e. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ancak Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a. Komite her altı ayda bir defa olmak üzere yılda iki defa toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- b. Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunar.

V. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- a) Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak.
- b) Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak.
- c) Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak.
- d) Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek.
- e) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturmak.
- f) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- g) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapmak.

h) Çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyorsa değişiklik önerilerinin onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunmak.

VI. BÜTÇE

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

VII. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 12.03.2013 16:35:05

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

▣ AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 12.03.2013
Toplantı No: 2013/03-02
Karar No: 04

GÜNDEM

I-Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esaslarının belirlenmesi.

HAZIR BULUNANLAR :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye), Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan

SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARARLAR :

I- Daha önce Kurumsal Komitesi bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i doğrultusunda ayrıca oluşturulması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

2. KOMİTENİN YAPISI

- a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b) Komite, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.
- c) Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir.
- d) Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komitede, şirketin İcra Başkanı / Genel Müdürü görev alamaz.
- e) Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar belirlenir.
- f) Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. İhtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.
- g) Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır, komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- h) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekli gördüğü değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

3. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a). Komite, çalışmalarının etkinliği için, yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır.

b) Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

c) Komite, üye sayısı iki kişiden fazlaysa üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda, hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir.

d) Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulaştığı sonuç ve önerilerden Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

e) Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim

a) Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

b) Yatırımcı İlişkileri Biriminin çalışmalarını gözetmek.

c) Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.

d) Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki gelişmeleri takip etmek, bunların Şirket yönetimi üzerinde etkisini araştırmak ve gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

e) Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının şirket çalışanları tarafından anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.

Aday Belirleme

a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

d) Şirket atama ve terfi felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmek

e) Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler sunmak.

f) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Ücret Belirleme

a- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini,

şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,

b- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirlemek,

c- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

5.YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

ARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 19.03.2013 15:53:27

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimizin Dilovası/Kocaeli Makina İmalatçıları Birliği Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut arazisinde kurulmak üzere yeni bir Dövme Hattının inşaatı ile ilgili tüm işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Sayın Adnan İğnebekçili'nin yetkilendirilmesi.

▣ AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 19.03.2013

Toplantı No: 2013/03-04

Karar No: 01

G Ü N D E M :

I - Şirketimizin Dilovası/Kocaeli Makina İmalatçıları Birliği Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut arazisinde kurulmak üzere yeni bir Dövme Hattının inşaatı ile ilgili tüm işlemlerin yapılması hususunda

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Sayın Adnan İğnebekçili'nin yetkilendirilmesi.

HAZIR BULUNANLAR :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tefik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARARLAR :

I- Mevcut mamul programımızın ve kapasitemizin genişletilmesi, rekabet gücümüzün ve verimliliğimizin artırılması için, Şirketimizin Dilovası/Kocaeli Makina İmalatçıları Birliği Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut arazisinde kurulmak üzere, yeni bir Dövme Hattının inşası ve gerekli makina ekipmanların temini amacıyla ilgili proje, makina-ekipman ve inşaat firmalarıyla karara yönelik müzakerelerin başlatılması hususunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Sayın Adnan İğnebekçili'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 21.03.2013
17:30:47**

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAHALLESİ KEMİKLEDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ANA SÖZLEŞMEMİZİN 18.MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN SPK ONAYI

▣ AÇIKLAMA:

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Genel Kurul ile ilgili 18. maddesinin değişikliğine ilişkin 28 Şubat 2013 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-770-2769 sayılı yazısında uygun bulunmuştur, Kurulca onaylanan madde metni ve izin yazısı açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Söz konusu Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin işlemler devam etmektedir.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 26.03.2013
17:07:18**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ PK.3 34903 PENDİK/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66-0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Şirketimiz ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği'nin 17'nci maddesine ve Borsanız Başkanlığı'nın 26.03.2013 tarih ve İMKB-4-GDD-211-02-559/3310 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 08.04.2013
09:18:38**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAHALLESİ KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İST.
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80

Faks No.su		
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ANA SÖZLEŞMEMİZİN 18.MADDESİNİN TADİLİNE İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN ONAYI

☒ AÇIKLAMA:

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Genel Kurul ile ilgili 18. maddesinin değişikliğine ilişkin 21 Mart 2013 tarihli başvurumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05 Nisan 2013 tarih ve 67300147/431.02-20-1190-391510-3592/2690 sayılı yazısında uygun bulunmuştur, Bakanlıkça onaylanan madde metni ve izin yazısı açıklamamızın ekinde yer almaktadır.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 16.04.2013 14:06:51

☒ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İST.
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2012 yılı Kar dağıtım ile ilgili Genel Kurul Tavsiye kararı

☒ AÇIKLAMA:

Konsolide kar dağıtım tablosu 2012 faaliyet raporu ve finansal raporların 25.04.2013 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına ,

a) Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini içeren, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında, vergi öncesi kardan vergi karşılıkları düşüldükten sonra 7.524.194,36 TL net dönem karının bulunduğu bu kardan 1. tertip yasal yedek akçe ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonrasında kalan 7.147.984,64 TL'nin dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılmasına,

b) Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları" tebliğine göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; vergi öncesi kardan vergi karşılıkları düşüldükten sonra 8.748.831,00 TL net dönem karının bulunduğu, bu kardan 1. tertip yasal yedek akçe düşülmesi sonrasında kalan 8.372.621,28 TL'nin SPK' nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtım konusunda herhangi bir asgari dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden dolayı dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek Akçe Olarak ayrılmasına,

ve durumun Genel Kurul onayına sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.04.2013 tarih ve 2013/04-02-01 No'lu kararı onaylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 24.04.2013 15:51:45

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mah.Kemiklidere Mevkii P.K.3 34903 Pendik/İst.
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66 /0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

▣ AÇIKLAMA:

KARAR NO: 2013/04-02-03

KARAR TARİHİ:24.04.2013

HAZIR BULUNANLAR:Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye),Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye),Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız), Metin ARTIM (Üye-Bağımsız) toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.04.2013 tarihli toplantısında,

25.04.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da , Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Metin Artım , Mehmet Şükrü Tekbaş ve Esat Kemal Yeğenoğlu'nun aday gösterilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 25.04.2013 18:39:49

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K. 3-34903 PENDİK-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66 DAHİLİ-2450
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı

AÇIKLAMA:

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No:2013/04-06-01

Karar Tarihi 25.04.2013

Hazır Bulunanlar

Ziya ÖZKAN (Üye), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Üye), Tefvik YAMANTÜRK (Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye-Bağımsız) , Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye- Bağımsız), Ramazan KARA (Üye) toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25.04.2013 toplantısında,

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ziya Özkan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş'nin iştilal faaliyetlerinden sorumlu Murahhas Üyeliğe Adnan Adil İğnebekçili'nin, iştilakler ve Holding İlişkilerinden Sorumlu Murahhas Üyeliğe Tefvik Yamantürk'ün seçilmelerine alakalıların oya iştilaki olmaksızın geri kalanların oy birliği ile karar verildi.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 25.04.2013
18:40:21**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K. 3-34903 PENDİK-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66 DAHİLİ-2450
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite Üyelerinin Secilmesi

AÇIKLAMA:

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No:2013/04-06-02

Karar Tarihi:25.04.2013

H A Z İ R B U L U N A N L A R :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağimsız), Esat Kemal YEGENOĞLU (Üye- Bağimsız), Ramazan KARA (Üye) toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25.04.2013 tarihli toplantısında,

K A R A R L A R :

I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Metin Artım
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Esat Kemal Yeğenoğlu

II- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Mehmet Şükrü Tekbaş

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Metin Artım

II- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Riskin Erken Saptanma Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı: Metin Artım

Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi : Esat Kemal Yeğenoğlu

Alakalıların oya iştiraki olmaksızın geri kalanların oy birliği ile karar verildi.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 06.05.2013 16:37:48

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH.KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K.3 34903 PENDİK/İST.
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/ 0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66/ 0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

▣ AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 06.05.2013

Toplantı No: 2013/05-01

Karar No: 01

GÜNDEM

-Şirket Esas Sözleşmesinin 2., 3., 4., 5., 6, 8, 9.,10.,15.,16.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,27.,28.,29.,31., maddelerinin tadili, 7.,11.,12.,13.,14.,17.,20.,26.,30., maddelerinin kaldırılması hakkında.

HAZIR BULUNANLAR

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ramazan KARA (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağimsız) , Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye-Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

KARARLAR:

I-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas

Sözleşmesi'nin. 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,15.,16.,18.,19., 22.,23.,24.,25.,27.,28.,29.,31., maddelerinin müteakip sayfalarda gösterilen yeni şekilleriyle değiştirilmesine ve 7., 11.,12., 13., 14., 17., 20., 26.,30., maddelerinin kaldırılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlar nezdinde işlemlerin tamamlanması için gerekli müracaatların yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan alınacak izne müteakip Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 14.06.2013 15:17:38

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mah.Kemiklidere Mevkii P.K.3 34903 Pendik/İst.
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ TADİLİNE İLİŞKİN SPK ONAYI

▣ AÇIKLAMA:

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,15.,16.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,27.,28.,29.,31. maddelerinin değişikliğine ve 7.,11.,12.,14.,17.,20.,26.,30. maddelerinin iptaline ilişkin 20 Mayıs 2013 ve 07 Haziran 2013 tarihli başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1872-6371 sayılı yazısında uygun bulunmuştur. Kurulca onaylanan madde metinleri ve izin yazısı açıklamamızın ekinde yer almaktadır.Söz konusu Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin işlemler devam etmektedir.Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen ilgi yazılarında ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararlarımızda 13.maddenin iptali talep edilmiş olmakla birlikte,yapılan incelemede 12.06.2012 tarihli Genel Kurul'da söz konusu maddenin iptaline karar verildiği anılan Genel Kurul kararının 26.06.2012 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 02.07.2012 tarih ve 8102 sayılı T.T.S.G'de ilan edildiği anlaşıldığından 13.maddenin iptaline ilişkin talebimiz dikkate alınmamıştır.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 18.06.2013
11:56:48**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mah.Kemiklidere Mevkii P.K.3 34903 Pendik/İst.
Telefon ve Faks No.	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 493 12 66/0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ANA SÖZLEŞMEMİZİN TADİLİNE İLİŞKİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYI

AÇIKLAMA:

Şirket Ana Sözleşmemizin 2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,15.,16.,18.,19.,22.,23.,24.,25.,27.,28.,29.,31. maddelerinin değişikliği ve 7.,11.,12.,14.,17.,20.,26.,30. maddelerinin kaldırılmasına ilişkin 14 Haziran 2013 tarihli başvurumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17 Haziran 2013 tarih ve 67300147/431.02-1190-759997-6896/4824 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.Bakanlıkça onaylanan madde metinleri ve izin yazısı açıklamamızın ekinde yer almaktadır.Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen ilgi yazılarında ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararlarımızda 13.maddenin iptali talep edilmiş olmakla birlikte,yapılan incelemede 12.06.2012 tarihli Genel Kurul'da söz konusu maddenin iptaline karar verildiği,anılan Genel Kurul kararının 26.06.2012 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 02.07.2012 tarih ve 8102 sayılı T.T.S.G.'de ilan edildiği anlaşıldığından 13.maddenin iptaline ilişkin talebimiz dikkate alınmamıştır.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 24.06.2013
15:04:54**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mahallesi Kemiklidere Mevkii P.K. 3 34903 PENDİK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216-493 12 66 0216 - 493 12 80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216-493 12 66 0216 - 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	12500 tonluk yeni dövme hattı projesine teklif veren firmaların teknik ve ticari şartlarının değerlendirilmesi konusunda yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye Adnan Adil İğnebekçili ve Yönetim Kurulu Murahhas Üye Tevfik Yamantürk'ün yetkilendirilmesi hakkında.

☐ AÇIKLAMA:

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No:2013/06-02-01
Karar Tarihi:24.06.2013

HAZIR BULUNANLAR :

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Murahhas Üye), Tevfik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ramazan KARA (Üye) Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye- Bağımsız) , Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye-Bağımsız), toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.06.2013 tarihli toplantısında,

KARARLAR :

I- Yapılan müzakereler neticesinde; 12.500 tonluk yeni dövme pres hattı projesine teklif veren firmaların teknik ve ticari şartları değerlendirilerek; söz konusu işin toplam 24.500.000 Euro bedelle Alman Schuler Pressen GmbH firmasına ihalesine; ve bu doğrultuda hazırlanacak Satınalma Mukavelesinin imzalanması ile Hermes İhracat Kredi Sigortalı Dış Finansmanın temini konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye Sn. Adnan Adil İğnebekçili ile Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas - Üye Sn. Tevfik Yamantürk'ün yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

▣ **Özel Durum Açıklaması (Genel)**



Ortaklığın Adresi	:	Güzel Yalı Mah. Kemikli Dere Mevkii PK.3 PENDİK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66 -0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66 -0 216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Finansal Raporlamadan Sorumlu Yöneticilerin Belirlenmesi hakkında

▣ **AÇIKLAMA:**

Karar Tarihi : 22.08.2013

Karar No: 2013/08-01-01

Gündem: Finansal raporlamadan sorumlu yönetici ve sorumluluk beyanının imzalanmasına yönelik Şirket finansal raporlamadan sorumlu yöneticisinin belirlenmesi

Toplantıda Hazır Bulunanlar:

Ziya ÖZKAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye), Tefvik YAMANTÜRK (Murahhas Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ramazan KARA (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye-Bağımsız) , Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye-Bağımsız) bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Karar Metni:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9.Maddesi, 2.fıkrası hükmü uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin (Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Mehmet Şükrü Tekbaş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Metin Artım) finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmesine ve aynı maddenin 3.fıkrası hükmü uyarınca, Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü Lokman YAMANTÜRK'ün sorumluluk beyanını imzalayacak finansal raporlamadan sorumlu yönetici olarak yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

■ **Özel Durum Açıklaması (Genel)**



Ortaklığın Adresi	:	Güzelyalı Mah. Kemiklidere mevki P.K.3 34903 PENDİK/ İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66- 0216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Bünyesinde Bulunan 120 Ada 6 No'lu 178.732,29m2 Yüzölçümlü Sanayi Parselinin Tescil ettirilmesi.

■ **AÇIKLAMA:**

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No:2013/09-01-01
Karar Tarihi:03.09.2013

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03.09.2013 tarihli toplantısında,

H A Z İ R B U L U N A N L A R :

Ziya ÖZKAN (Üye), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Üye), Tefvik YAMANTÜRK (Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ramazan KARA (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye-Bağımsız), Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye-Bağımsız), toplantıda hazır bulunmuşlardır.

K A R A R L A R :

S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (Kocaeli ili, Dilovası İlçesi Demirciler Köyü hudutları dahilinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) bünyesinde bulunan 120 ada 6 No'lu 178.732,29 m yüzölçümlü Sanayi Parseli'nin tapu işlemleri tamamlanarak Şirket adına tescil ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 30.09.2013
17:25:46**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH. KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K. 3 34903 PENDİK /İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66/ 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66/ 0216 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Commerzbank Aktiengesellschaft Bankası ile imzalanan Kredi Sözleşmesinin görüşülmesi.

AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 30.09.2013
Toplantı No: 2013/09-03
Karar No: 01

G Ü N D E M :

I - Commerzbank Aktiengesellschaft Bankası ile imzalanan Kredi Sözleşmesinin görüşülmesi.

H A Z İ R B U L U N A N L A R :

Ziya ÖZKAN (Üye), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Üye), Tefvik YAMANTÜRK (Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ramazan KARA (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye-Bağımsız), Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye-Bağımsız) mazereti nedeniyle toplantıya katılamamıştır , toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.09.2013 tarihli toplantısında;

K A R A R L A R :

12.500 ton'luk Yeni Dövme Pres Hattı projesinin 24.500.000 Euro Makina Ekipman Bedelinin %85'lik kısmının (20.825.000 Euro) Finansmanı ve Alman İhracat Kredi Acentesi (Euler Hermes Deutschland AG) Sigorta Poliçesi Primlerini kapsayan toplam 23.480.000 Euro tutarlı Kredi Sözleşmesi Şirketimiz ile Commerzbank Aktiengesellschaft arasında Yönetim Kurulu Kararına istinaden 30.09.2013 tarihinde imzalanmıştır.

İmzalanan kredi (3+10) 3 yıl ödemesiz toplam 13 yıl vadeli olup Euribor +1,15 faizlidir.

Kredi sözleşmesi koşulları uyarınca ilgili emtia üzerinde banka lehine ticari işletme rehni tesis edilecektir.

Söz konusu işlemlerle ilgili Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye Sayın Adnan Adil İğnebekçili, Yönetim Kurulu Murahhas Üye Sayın Tefvik Yamantürk ve Direktör (Mali İşler ve İnsan Kaynakları) Sayın Lokman Yamantürk'ün münferiden /müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 01.11.2013
15:36:12**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZELYALI MAH. KEMİKLİDERE MEVKİİ P.K. 34903 PENDİK-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66- 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66- 493 12 80
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	12.500 TONLUK YENİ DÖVME PRES HATTI İÇİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINMASI HAKKINDA.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad, No:3-5 Demirciler Köyü'nde ki arazisinde yapılacak 12.500 tonluk yeni dövme pres hattı projesi ile ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 28.10.2013 tarih, 112249 sayılı, 12.06.2013 başlangıç, 12.06.2017 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu yatırımda Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası teşvik unsurlarından yararlanılacaktır.

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN [] 10.12.2013
13:53:30**

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	GÜZEL YALI MAHALLESİ KEMİKLİ DERE MEVKİİ P.K. 3 PENDİK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 493 12 66 0216 493 12 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 493 12 66 0216 493 12 80

Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile İmzalanacak Kredi sözleşmesi hakkında.

☐ AÇIKLAMA:

Toplantı Tarihi: 10.12.2013

Toplantı No: 2013/12-01

Karar No: 01

G Ü N D E M :

I - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile imzalanacak Kredi Sözleşmesi hakkında.

H A Z İ R B U L U N A N L A R :

Ziya ÖZKAN (Üye), Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Üye), Tefik YAMANTÜRK (Üye), Alpaslan AKTUĞ (Üye), Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU (Üye), Ramazan KARA (Üye), Mehmet Şükrü TEKBAŞ (Üye-Bağımsız) , Metin ARTIM (Üye-Bağımsız), Esat Kemal YEĞENOĞLU (Üye-Bağımsız), toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.12.2013 tarihli toplantısında;

K A R A R L A R :

Şirketimiz Yönetim Kurulu karar tarihinde şirketimiz genel merkezinde toplanmış ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş ile Şirketimiz arasında imzalanacak 10/12/2013 tarihli Kredi Sözleşmesi hakkında görüşmüştür.

28.10.2013 tarih ve A 112249 No'lu Yatırım Teşvik belgesi kapsamında 12.500 Ton'luk Yeni Dövme Pres Hattı tesis yatırımının inşaat ve yardımcı makina-ekipman kısmını içeren 20.000.000 Euro tutarlı Yurtiçi finansmanının temini amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ile imzalanmasına,

İmzalanacak kredinin 3 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vadeli (3+7), 6 aylık Libor+% 5 (Yüzde Beş) faizli olmasına,

Kredi sözleşmesi koşulları uyarınca Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 41455 Demirciler Köyü Dilovası Kocaeli adresinde mukim arsa üzerine limit tutarının %10 fazlası ile 1. dereceden ipotek konulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.