

**PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**28/08/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA**  
**DAVET İLANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/08/2025 tarihinde saat 14.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz olağanüstü genel kurul toplantısına fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirket Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2/1 Pendik/İstanbul adresindeki şirket merkezimiz veya [www.parsan.com/](http://www.parsan.com/) adresli internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II, No: 30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. .

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

SPK tarafından onaylanan duyuru metni, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan ve imzalı birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, esas sözleşme tadil metni, son iki yılın finansal raporları, yıllık faaliyet raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, uzman kuruluş raporu, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve gayrimenkul değerlendirme raporları TTK'nın "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi ile Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sokak No: 2/1 Pendik/İstanbul adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ve ayrıca KAP ve [www.parsan.com/](http://www.parsan.com/) adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

SPKn madde 29 uyarınca olağanüstü genel kurula davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim gönderilmeyecektir.

Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. maddesine göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve Birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 29 Haziran 2025 tarihli uzman kuruluş raporuna göre Şirketimiz devralan taraf olarak Birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımını gerçekleştirmeyeceği için, Birleşme'nin Şirketimiz açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmeyecek ve bu bağlamda pay sahiplerimizin ayrılma hakkının doğmayacaktır.

Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

## **PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

### **28/08/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4. Ayrılma hakkının doğmayacağına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
5. Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Omtaş ile birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi
7. Dilek ve temenniler

## EK – 1: VEKALETNAME

### VEKALETNAME

#### PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi'nin 28/08/2025 tarihinde saat 14.30'da şirketin Dilovası fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli'nde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan \_\_\_\_\_ tek başına vekil tayin ediyoruz.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

(\* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:** Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri*	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

\*Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrıca bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- (a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- (b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- (c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- (a) Tertip ve Serisi: \*
- (b) Numarası/Grubu:\*\*
- (c) Adet-Nominal Değeri:
- (d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- (e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- (f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI:**

**Adresi:**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:**

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA**

## EK – 2: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

### Eski Metin

#### Madde 6 –Sermaye ve Paylar

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 500.000.000.000 (beş yüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

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

Yönetim Kurulu 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

### Yeni Metin

#### Madde 6 – Sermaye ve Paylar

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.06.1997 tarih ve 18/905 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 500.000.000.000 (beş yüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 86.788.722 Türk Lirası'dır. Bu sermaye tamamı hamiline yazılı ve her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde olan 8.678.872.200 adet paya bölünmüştür. Şirketin daha önceki sermayesi olan 77.112.000 Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 9.676.722 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 11019 sicil numarası ile kayıtlı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2025 yılından 2029 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı

sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar alabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.