

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

DİLOVASI 14 MART 2025 CUMA

TOPLANTI NO : 2025 / 03 – 02
KARAR NO : 05

GÜNDEM:

Omtaş'ın Şirketimize devrolması suretiyle birleşme işlemlerine başlanması

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), Osman ASLAN (Bağımsız Üye)

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

Karar:

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II.23.3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("**Birleşme Tebliği**") ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme ve mevcut konumunun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi, idari ve üretim/satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Omtaş**") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("**Birleşme**") ilişkin işlemlere başlanmasına,
2. Birleşme işleminde ve söz konusu Birleşme' ye ilişkin yapılacak hesaplamalarda 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,
3. Birleşme oranı, hisse değişim oranı ve Birleşme neticesinde Şirketimizde yapılacak sermaye artış miktarını belirlemek üzere Birleşme Tebliği'nin Uzman Kuruluş başlığını taşıyan 7. maddesi uyarınca DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak uzman kuruluş raporunun esas alınmasına,
4. Uzman kuruluş raporu esas alınarak birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni ve Birleşme' ye ilişkin diğer gerekli tüm evrakın hazırlanmasına ve duyuru metnin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına,
5. 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, Şirketimiz'in devralan taraf olarak Birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımını yapması beklenmediği için, nihai olarak uzman kuruluş raporuna tabi olmak üzere, Birleşme'nin Şirketimiz açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine ve bu bağlamda pay sahiplerimizin ayrılma hakkının doğmayacağına,

6. TTK'nın 149. maddesi ve SPK mevzuatı uyarınca tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
7. 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, ve
8. Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme'nin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Tevfik Yamantürk
Başkan

Olgun Şamlı
Başkan Yardımcısı

Ahmet İrfan Söylemezoğlu
Üye

Ahmet Ertuğrul
Üye

Orhan Metin
Üye

İbrahim Bilgiç
Bağımsız Üye

İbrahim Ünalımış
Bağımsız Üye

Osman Aslan
Bağımsız Üye