

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 14:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 6857506/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 10.03.2015 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakım.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 83.191.401,808 TL'lik sermayeye karşılık 8.319.140.180,80 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 8.319.140.180,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Ersin ÇAĞAN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL'un, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oy sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2014 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
7. Dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC: [REDACTED])'nun görevinin onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yıldız Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Halil Cem KARAKAŞ TC: [REDACTED]), Kökler Yatırım Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Hüseyin Avni METINKALE TC: [REDACTED]), Üs Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Mustafa AYDEMİR TC: [REDACTED]) ve bağımsız üye olarak Talat İÇÖZ (TC: [REDACTED]) ile Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC: [REDACTED])'nun 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, her bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık 3.000 TL net huzur hakkı ödenmesi 100 adet hissenin red, 8.319.140.080,80 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan 100 adet hisseyi temsilen Sayın Muzaffer EROĞLU'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

9. Şirketin 05.03.2015 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimiz 31.12.2014 Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış finansal tablolarındaki ticari zarar nedeniyle temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
12. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şehri

8

MUZAFFER EROĞLU

MUZAFFER EROĞLU

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uymadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Bakanlık Janisi
Hatice ÖNE



MAKINA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLİCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	[REDACTED]	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. SOKAK NO:1A K:2 ATAŞEHİR/İSTANBUL	-	83.141.400,808	Vekaleten	Bireysel Temsilci	LEVENT SİPAHI	[REDACTED]	..
2	MUHAMMET MUSTAFA GÜNGÖR	[REDACTED]	[REDACTED]	-	50.000,0	Asaleten				..
3	MUZAFFER EROĞLU	[REDACTED]	KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KOCAELİ MERKEZ/KOCAELİ	-	1,0	Asaleten				E-İmza
Şirketin Sermayesi										100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı										
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı										50.001
Tevdil Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										83.141.400,808
Mevcut Toplantı Nisabı										83.191.401,808

NO PAY SAHİBİ

TCKN/VKN

UYRUK ADRESİ

GRUP İTİBARI DEĞER

TEMSİL
ŞEKLİ

TEMSİLCİ
TÜRÜ

TEMSİLCİNİN AD
SOYAD/UNVAN

TCKN/VKN

İNZA

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Mehmet Aydın KODLİ:199211

Bağcıoğlu Mustafa

ERSİN GAĞAN

Hatice Öneren

AŞİRE BASTAN

LEVENT TAŞCI