

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

21 Aralık 2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2008 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2009 Pazartesi günü saat 14.00'da Sıraselviler Cad. No.15 Taksim/İstanbul adresindeki Taksim Square Otel'inde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.12.2009 tarihli ve 72767 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mustafa Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.12.2009 tarihli ve 7450 sayılı, Gazete34'ün 01.12.2009 tarihli ve 15593 sayılı nüshalarında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazirun cetvelinin incelenmesi sonucu Şirketin toplam 28.000.000,00 TL. sermayesine karşılık 2.800.000.000 hisseden 1003 TL. sermayeye karşılık 1000300 hissenin asaleten, 1181267,82 TL. sermayeye karşılık 118126782 hisse'ninde vekaleten olmak üzere Toplam 1191270,82 TL'ye karşılık 119127082 hissenin temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ongun tarafından açılarak ve toplantının yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Divan Başkanlığına Gönül Erdemli'nin, Oy Toplayıcılığına Nesrin Çiftçioğlu'nun, Katipliğe Güven Alpars'ın seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ongun tarafından okundu, Denetleme Kurulu Raporu Murakıp Nesrin Çiftçioğlu tarafından okundu. Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir tabloları tüm hissedarların oy birliği ile tasdik edilerek ayrı ayrı oylamalar sonucunda kabul edildi.
3. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak kaydı ile ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulu üye adedinin dört (4) olarak tespiti ile bu Üyeliklere üç (3) yıl müddetle Faruk Erol Süren, Mustafa İlhan Aran, Gönül Erdemli ile Derya Ongun'un başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, 2009 yılı hizmetlerine karşılık üyelere huzur hakkı ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Denetleme Kurulu Üye adedinin iki (2) olarak tespiti ile Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir (1) yıl süre ile [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Nesrin Çiftçioğlu ile [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Ulaş Yalçın'ın seçilmelerine, 2009 hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Geçmiş Yıl Zararları'nın, Öz Sermaye Düzeltme Farkları'ndan mahsubu işlemlerinin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itirazının olmaması üzerine Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiseri

Mustafa Yılmaz

Divan Başkanı

Gönül Erdemli

Oy Toplayıcı

Nesrin Çiftçioğlu

Katip

Güven Alpsar