

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
07/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07/04/2017 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2017 tarih ve 24013454 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2017 tarih ve 9284 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.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 200.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 182.321.170,16 TL'lik sermaye ye karşılık 18.232.117.016 adet hissenin fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 18.232.117.016 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 Mustafa AYDEMİR'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Levent SİPAHİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ, 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 oyu 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 sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Haluk LAP atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik katılım olmadığı tespit edilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2016 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 Tablolarla 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 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2016 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. 2016 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. Şirketin 09.03.2017 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 döneminde Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre 44.703.038,40 TL ticari kar elde etmiştir. Söz konusu dönemde Şirketimiz Kurumlar Vergi Kanununun 5/1-e maddesi kapsamında taşınmaz satış kazancı istisnasından faydalanmış olup istisna olarak dikkate alınan 41.041.978,84 TL özel fonlara alınmış ve faydalanılan istisnanın şartı olarak 5 yıl süre ile dağıtılmayacaktır. Şirketimizin 2016 yılı öncesine ait ticari bilanço zararı toplamı 255.373.886,90 TL'dir. Bu zarar da dikkate alındığında 2016 yılına ilişkin ortaklara dağıtılabılır bir kar mevcut değildir. Söz konusu sebeplerle temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2017 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.
9. Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
10. Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 25 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 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.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fevzi ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI

Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI

Ayyüce BAŞTAN