



MAKINA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

01.01.2015 - 30.06.2015

Ara Dönem

Faaliyet Raporu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2015 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkif olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**


Hasan Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2015

İÇİNDEKİLER	SAYFA
Genel Bilgiler	1
Faaliyet Konusu	1
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	1
Bağlı Ortaklıklar	1
Yönetim Kurulu & Üst Düzey Yöneticiler	1-2-3
Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler	3
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	3
Sektörel Gelişmeler	4
Satışlar	4
Üretim Verileri	4
Özet Finansal Göstergeler	5-6
Üst Yönetimde Görevde Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi	6-7-8
Şirketin Risk Yönetim Politikası	8

1. GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2015 – 30.06.2015
Ticaret Ünvanı	: Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 66550
Merkez Adresi	: Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No:18/20 Ekşioğlu İşhanı D:44 Kadıköy/İstanbul
Telefon	: (0216) 346 14 91
Faks	: (0216) 550 03 93
E-posta Adresi	: info@makinatakim.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.makinatakim.com.tr

30.06.2015 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 221 kişidir. Bu rakamın 153'ü Mavi Yaka personel, 68'si ise Beyaz Yaka personeldir.

2. FAALİYET KONUSU

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, kesici takım pazarında delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarının imalatı, pazarlama ve satışı, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

3. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirket'in 30.06.2015 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İmtiyazlı pay yoktur.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	30.06.2015 HİSSE ADEDİ	30.06.2015 SERMAYE TUTARI (TL)	%	31.12.2014 HİSSE ADEDİ	31.12.2014 SERMAYE TUTARI (TL)	%
1. Gözde GSYO A.Ş.	8.314.140.081	83.141.400,81	83,14	8.314.140.081	83.141.400,81	83,14
2. Diğer (Halka Açık)	1.685.859.919	16.858.599,19	16,86	1.685.859.919	16.858.599,19	16,86
Toplam Sermaye	10.000.000.000	100.000.000,00	100,00	10.000.000.000	100.000.000,00	100,00

4. BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Ünvanı	Pay Oranı
EVAR Kesici Takım San. ve Tic. A.Ş.	%99,99
Makina Takım Ticaret A.Ş.	%99,95

5. YÖNETİM KURULU & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Genel Kurul tarafından seçilen 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından Şirket idare ve temsil edilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğu icrada görev almayan

üyelerden oluşmaktadır. Yalnız 1 üye icracıdır. İcrada görev almamalarının sonucu olarak icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri haricinde Şirket'te herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl görev almak için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

27.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karara göre Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üye ayrımı aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
Halil Cem KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Mustafa AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Talat İÇÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
M. Aydın MÜDERRİSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Levent SİPAHİ	Genel Müdür
Türhan ARLI	Mali İşler Grup Müdürü
Aykut AŞIK	İşletmeler Grup Müdürü
Başak ARSLAN	Satış ve Pazarlama Grup Müdürü

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Şirketin 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 512.463 TL'dir.

6. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimizin, üretim tesisini düşük maliyetli şekilde konumlandırması gereğinden hareketle, mevcut üretim tesisinden taşınmasına karar verilmiştir. Bu maksatla Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Köyü Hamidiye Sokak No: 15/A adresinde, İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.'ye ait fabrika binası kiralanmıştır. Fiili taşınma işlemi başlamış olup Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, Faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. En son olarak 03.01.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim ilkeleri yeniden düzenlenmiştir.

2014 yılında yürürlükte bulunan 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup: Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

8. SEKTÖREL GELİŞMELER

Küresel büyümenin 2015 yılında kademeli olarak güçlenmesi ancak kriz öncesi seviyelerine kıyasla ılımlı seyrini sürdürmesi beklenmektedir. ABD’de ekonomik aktivitenin toparlanmaya başlaması ve petrol fiyatlarının düşük seyretmeye devam etmesi büyümeyi olumlu etkilerken, başta Çin olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomide yavaşlama eğiliminin devam etmesi ve artan jeopolitik riskler küresel ekonomik aktiviteyi sınırlandırmaktadır.

Dünya Bankasının yayınladığı Ekonomik Beklentiler Raporuna göre, 2015 büyüme beklentisi %3’ten %2.8’e düşürülmüştür.

Avrupa bölgesi tüketici güven endeksi -5,6 olarak gerçekleşmiştir. Almanya ve Fransa tüketici güven endeksinde pozitif seyrini korumuştur.

Türkiye'nin sanayi üretimi Haziran'da aylık bazda %2,4 artarak, beklentinin üstünde gerçekleşmiştir. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %1,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %3,4 azalmıştır. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 artış göstermiştir.

Türkiye kesici takım pazarının ihtiyacını %75 ithalat, %25 ise yerli üretici karşılamaktadır. 9’u yüksek hız çeliği (HSS), 20 ile 25 firmanın da sert metal alanında üretim yaptığı sektörde ithalat hakimdir. Son yıllarda üretici sayısının giderek azaldığı kesici takım pazarında en büyük üretici Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’dir. Yılın ilk yarısında özellikle metal sektörü ve otomotiv sektöründe yaşanan grev süreçleri sanayici satışlarını olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmelere rağmen Türkiye HSS takım pazarında Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’nin pazar payı %30 seviyesindedir (Delici, Vidalı ve Kesici ürün grubu).

Kesici takımlar sektörünün hammadde ve maliyetler konusunda dünya ile rekabet edebilmesi sektörün geleceğinin önündeki en büyük engeldir.

9. SATIŞLAR

Konsolide net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %32 artarak 25,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kategori bazında satışlara bakıldığında; Delici takımlardaki net satış büyümesi %49, Vidalı takımlarda %30 ve Kesici&Testere takımlarında ise %36 olarak gerçekleşmiştir. Ticari satışlarda ise geçen yılın aynı rakamları düzeyinde satış gerçekleşmiştir.

10. ÜRETİM

Şirketin 2015 yılı ilk 6 ayındaki üretim adedi 4,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 3,9 milyon adetlik üretime göre %18’lik büyümeye denk gelmektedir. Kategori bazındaki en yüksek üretim adedi %27 ile vidalı takımlarda gerçekleşmiştir.

11. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

30.06.2015 İtibariyle Bilanço ve Gelir Tablosu

A. BİLANÇO

VARLIKLAR	Cari Dönem 30.6.2015	Önceki Dönem 31.12.2014
Dönen Varlıklar	62.017.844	50.583.375
Duran Varlıklar	99.067.714	91.431.982
TOPLAM VARLIKLAR	161.085.558	142.015.357

KAYNAKLAR	Cari Dönem 30.6.2015	Önceki Dönem 31.12.2014
Kısa Vadeli Yükümlülükler	188.019.668	165.907.384
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.117.624	8.615.837
Özkaynaklar	-41.051.734	-32.507.864
TOPLAM KAYNAKLAR	161.085.558	142.015.357

B. GELİR TABLOSU

	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014
Hasılat	25.707.414	19.400.798
Satışların Maliyeti (-)	(16.300.921)	(17.766.042)
BRÜT KAR	9.406.493	1.634.756
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.887.119)	(1.239.689)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.567.695)	(1.960.662)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.181.129	1.256.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.101.962)	(2.735.056)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	5.030.846	(3.044.131)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	0	432.560
Finansal Gelirler	93.150	317.053
Finansal Giderler (-)	(13.667.866)	(7.296.294)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)	(8.543.870)	(9.590.812)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	-	-
DÖNEM ZARARI	(8.543.870)	(9.590.812)

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(488)	(122)
Ana Ortaklık Payları	(8.543.382)	(9.590.690)
Hisse Başına Kazanç	(0,0009)	(0,0010)

C. Rasyolar

30 Haziran 2015 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı Gelir Tablosu rasyoları aşağıdaki gibidir.

	1 Ocak - 30 Haziran 2015	1 Ocak - 30 Haziran 2014
Net Satış (TL)	25.707.414	19.400.798
Brüt Satış Karı (TL)	9.406.493	1.634.756
Esas Faaliyet Karı (TL)	5.030.846	-3.044.131
FVAÖK (TL)	7.375.515	-936.419
Brüt Kar Marjı	%36	%8
FVAÖK Marjı	%28	-%4
Esas Faaliyet Kar Marjı	%19	-%15

12. ÜST YÖNETİMDE GÖREVDE BULUNANLARIN ADI, SOYADI ve MESLEKİ TECRÜBESİ

Yönetim Kurulu Başkanı - Dr. H. Cem KARAKAŞ

1974 yılında doğan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, Massachusetts Institute of Technology den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nden doktora dereceleri aldı. Karakaş, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu'nda çalışma hayatına başladı. 2006-2010 yılları arasında Erdemir Grubu'nun Grup Finans Yöneticiliğini (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK Grubu'nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Dr. Cem Karakaş, 2010 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürüyor. Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Hüseyin Avni METİNKALE

1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Finans Yatırım Komitesi aktif Üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü'dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası'nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir.

Hüseyin Avni Metinkale'nin Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü ile Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medyasoft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Mustafa AYDEMİR

1976 yılında Bursa'da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Egebank A.Ş.'nin Hazine bölümünde Yardımcı Dealer olarak çalışmaya başlamıştır. 1 yıllık çalışmanın ardından askerlik hizmetini tamamlamış ve 2001 yılı Ekim ayında Mazars Denge Denetim Şirketi'nde bağımsız denetçi olarak çalışmıştır. 2003 yılı Ekim ayında PwC Türkiye ofisine geçmiş ve 2010 yılı Temmuz ayına kadar Denetim bölümünde sırasıyla asistan, ekip şefi, müdür yardımcısı ve müdür olarak çalışmıştır. 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almıştır. 2010 yılı Temmuz ayında Yıldız Holding'de UFRS Gelişim Merkezi'nde UFRS Müdürü olarak çalışmaya başlamış, 2011 yılı Ocak ayında CFO Destek Ünitesi'nin başına geçmiştir. 2012 yılı Nisan ayında Gıda, Kişisel Bakım, Dondurulmuş Gıda ve Ambalaj Grubu'na Grup CFO olarak atanmıştır. Yıldız Holding'de bulunduğu süre içerisinde çeşitli satınalma projelerinde aktif olarak rol almıştır. 2014 yılı Ocak ayında Gözde GSYO'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - M. Aydın MÜDERRİSOĞLU

1948 yılında doğan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1971 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1972'de ABD'ye giden Mehmet Aydın Müderrisoğlu, University of North Carolina at Chapel Hill'de işletme dalında yüksek lisans (MBA) ve Pennsylvania State University'de pazarlama konusunda doktora yapmıştır. 1980'de Houston University İş İdaresi Fakültesi'nde pazarlama ve iş idaresi profesörü olarak 7 yıl ders veren Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1987-1995 yılları arasında ABD Massachusetts'de Babson College ve Harvard University' de pazarlama profesörü olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 1990-1995 yılları arasında Güney Amerika ve Çin'de pazarlama ve iş idaresi dalında şirketlere eğitim programları düzenleyen Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1995 yılında Koç Holding'e Strateji Planlama Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye dönmüştür. 2000 yılında Yeni İş Geliştirilmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Oyak Grubu'na katılan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 2006 -2010 yılları arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.' de Genel Müdür ve Danışman görevlerinde bulunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Talat İÇÖZ

1947 yılında Bursa'da doğmuştur. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Koleji'nden, 1969 yılında da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. 1969 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne girmiş ve 1971 yılında aynı fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 1973 yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz, 1966 yılından 1972 yılına kadar üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalışmış, 1973 yılında Ercan Holding A.Ş.' de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında MAN Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları Tevsi Projesi, İstanbul Segman Sanayi Yatırım Projesi gibi çalışmalara katılmıştır. Sayın Talat İçöz 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş.'nin Genel Müdürü, 1984-1991 yılları arasında ise ÖZBA A.Ş.'nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Sayın Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel Başkan Yardımcısı olarak, TBMM'nde Anayasa, Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında üyelik yapmıştır. 1991 yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucu ortağı olan Sayın Talat İçöz 1995- 2000 yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 2010 yılından beri Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans öğrencilerine Turist Business Environment dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Genel Müdür - Levent SİPAHİ

1966 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Levent Sipahi iş yaşamına Maliye Bakanlığı'nda Gelir Uzmanı olarak başlamıştır. 1993 yılında Yıldız Holding Denetim Grup Başkanlığında Denetçi olarak çalışmaya başlamış, daha sonra Kontrol Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Bu süre zarfında Grubun yurt içi ve yurt dışı şirketlerinde geçici görevlerde bulunmuş, ayrıca Tire Kutsan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Levent Sipahi 2000 yılında Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Şirketin Genel Müdürlüğünü de bir süre vekâleten yürütmüştür. 2010 başında Yıldız Holding Bilişim Grubunda CFO görevine getirilen Sipahi, 2011 yılında Yıldız Holding Mali İşler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı ve sırasıyla Marsa Yağ San. A.Ş.'de CFO, Yıldız Holding Yağ İş Biriminde Satın alma Grup Direktörü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Ekim ayından itibaren Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Mali Müşavir Ruhsatına da sahip olan Sipahi, evli ve bir kız çocuğu sahibi olup İngilizce bilmektedir.

13. ŞİRKETİN RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine Başkan ve Üye seçimi yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri ile süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Şirketin 31.12.2013 tarihli 2013/28 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uygun ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komitenin Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU yürütmektedir. Komitenin diğer üyesi ise Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Avni METİNKALE'dir.

Risk Yönetim Komitesi, Şirket genelinde ve tedarikçilerde süreçler, insan kaynağı, bilgi birikimi ve teknoloji ile uyumlu olarak uyguladığı Kurumsal Risk Yönetimi stratejisi ile olası olumsuz etkileri en aza indirmek ve bunun sonucu olarak etkin bir maliyet yapısı ile küresel rekabette avantaj yakalamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, periyodik olarak hazırlanan risk raporlarını incelemekte, risk yönetim sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar var ise alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.