

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
14/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/04/2026 tarihinde saat 14:00’da “Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul” adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 10/04/2026 tarih ve 121022768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/03/2026 tarih ve 11540 sayılı nüshasında ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket’in toplam 200.000.000 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 1.245.520,071 TL’ye tekabül eden 124.552.007,10 adet payın **asaleten**, 95.422.236,155 TL’ye tekabül eden 9.542.223.615,50 adet payın **vekaleten** olmak üzere toplam 96.667.756,226 TL’ye tekabül eden 9.666.775.622,60 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Salim ALYANAK)’ın, Yönetim Kurulu Üyesi Fezal OKUR ESKİL ve Murahhas Aza Levent SİPAHİ’nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eşanlı olarak Levent SİPAHİ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; 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 kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Erkan KIZILBOĞA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ’nin seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ’nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ; Tutanak Yazmanı olarak Erkan KIZILBOĞA’yı ve Oy Toplama Memuru olarak Levent TAŞÇI’yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu ve bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Turhan ARLI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet TÜTÜNCÜ, Ali ÜLKER, Agah UĞUR ve Ömer Faruk SEVGİLİ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yapan Fezal OKUR ESKİL ve Levent SİPAHİ'nin 2025 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Ali ÜLKER'in 28/04/2025 tarihinde görevinden ayrıldığını bildirmesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Fezal OKUR ESKİL'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin 28/04/2025 tarihli alınan yönetim kurulu kararı oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu kararının onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8. Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ağah UĞUR ve Ömer Faruk SEVGİLİ'nin yerlerine, bağımsızlık beyanlarını sunan Ahmet BAL ve Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in diğer mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
9. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. imzalı önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 112.000 TL ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulunun 09/03/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden "*Şirketimizin SPK mevzuatına uygun şekilde TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarında geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması*" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 09/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- Elektronik ortamda katılan pay sahibi Okan DENİZ tarafından “Şirketimiz tarafından yaklaşık 700 milyon TL yıldız holdinge faiz karşılığında verilmektedir. Bu tutar yatırımlarda kullanılmak veya temettü dağıtmak yerine neden hakim ortağa borç verilmektedir? Yatırımcı olarak şirket kaynaklarının daha verimli kullanılmasını temenni etmekle, genel kurulun hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde soru gelmiştir. Şirket CEO'su tarafından “Yatırımların ekonomik konjonktüre uygun olarak yapıldığı, yapılması gereken yatırımların zamanında yapıldığı ve borç verilen tutar ile ilgili cari faiz oranlarına uygun şekilde adat geliri elde edildiği belirtilmiştir. Ayrıca mali tablolarda geçmiş yıl zararları olduğu için bu zararlar mahsup edilmeden temettü dağıtım kararı alınmadığı” belirtilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığına tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından 14:26'da son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
Erkan KIZILBOĞA