

11 TEMMUZ 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

11 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat:11:00'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy, Sincan/Ankara, Türkiye adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat:16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin Olağan genel kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince, işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya www.mekaglobal.com/tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- a) Kimlik belgesi,
- b) Gerçek ve tüzel kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış vekâletname,
- c) Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait vekâletname ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi (karar tarihi itibarıyla) payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde **62.500.000,00** adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **10.000.000,00** adet nama yazılı A Grubu ve **52.500.000,00** adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Esas Sözleşmenin 11 maddesi uyarınca A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurulda oy imtiyazı mevcuttur. Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK m.479 hükmü saklıdır. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Ortağın Adı/Soyadı	Pay Grubu	TL / Pay Adedi	Pay Oranı (%)
Mehmet Kaybal	A	10.000.000	16,00
	B	25.600.000	40,96
Kerem Kaybal	B	2.500.000	4,00
Sinan Kaybal	B	2.500.000	4,00
Selma Kaybal	B	2.500.000	4,00
Şener Köken	B	2.500.000	4,00
Halka Açık Kısım	B	16.900.000	27,04
TOPLAM		62.500.000	100,00

2.2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin, planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklerine ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunlar haricinde planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.

2.4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Şirket unvanının değiştirilerek, şirket isminin satış pazarlarını daha etkin bir şekilde ifade etmesi ile Borsa İstanbul'da kullandığı işlem kodu (MEKAG) ve internet sitesi (www.mekaglobal.com/tr) ile daha uyumlu olacak şekilde "Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiş olup, başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.05.2024, Ticaret Bakanlığı tarafından 23.05.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.

3. GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 Yılı Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır.
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi
- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımızın incelemesi için internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır.
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 Yılı Finansal Tabloları ortaklarımızın incelemesi için internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
- 2023 yılı faaliyetlerinden TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 109.561.025,00 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2023 tarihli bilançosunda ise 120.946. 978,80 TL tutarındaki dönem karından Genel kanuni yedek akçe tutarı tavan'a ulaştığından dolayı, 2023 yılı karından yedek akçe ayrılmayacak ve. Şirketimizin karlılık seviyesini ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızda oluşan kârın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşülecektir.
- 7- İlgili mevzuat koşulları uyarınca, dönem içinde istifa nedeniyle boşalan üyeliğe seçimin genel kurul onayına sunulması ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 2024 yılı Ocak ayı sonunda Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sayın Murat KÖSEOĞLU istifasını sunmuştur. Yönetim Kurulumuz 31.01.2024 tarihinde, ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak kaydı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın 'Mehmet Nurettin ÖZDEBİR'in atamasını yapmıştır.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,
- Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi görüşülecektir.
- 9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- Esas Sözleşme'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onay verdiği şekliyle yapılan Şirket Unvanına ilişkin değişiklik genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'muz Şirketimizin 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, ortaklarımızın incelemesi için internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır.

13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Bu madde ile ilgili herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

14-Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

2022 yılı içerisinde Genel Kurul'dan yetki alınmadığı için herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

15- Dilek ve görüşler

16- Kapanış

EKLER:

EK 1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
Ticaret Ünvanı Madde 2- Şirketin unvanı “Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.	Ticaret Ünvanı Madde 2- Şirketin unvanı “Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.

EK: 2:Özgeçmiş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Nurettin Özdebir 1953 yılında Yozgat'ta doğmuş, İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden 1974 yılında mezun olan Özdebir; 1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi olan ve babası Mehmet Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Elektrik ve Kaynak makinaları San. Tic. AŞ'de 1974 yılında çalışma yaşamına başlamıştır. Mehmet Nurettin Özdebir, halen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

1992 'den itibaren Elektrik Sanayi Meslek Komitesi'nde Meclis üyeliği görevi yapmaktadır.

2005 yılında Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilen Özdebir, 26 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Sanayi Odası'nın 9. Başkanı olmuştur. 2009-2013 döneminde TOBB Sanayi Konsey Başkanlığı, 2011-2013 döneminde ise OSBÜK Başkanlığı yapmıştır.2007-2022 tarihleri arasında Ankara Sanayi Odası Başkanlığını 15 yıl sürdürmüştür.

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

VEKALETNAME
MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 11 Temmuz 2024, perşembe günü, Saat 11:00'de Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy, Sincan/Ankara, Türkiye adresinde yapılacak 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması ve müzakere edilmesi			
4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6- 2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
7- İlgili mevzuat koşulları uyarınca, dönem içinde istifa nedeniyle boşalan üyeliğe seçimin genel kurul onayına sunulması ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,			
8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,			
9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,			

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ' İlişkin Taraflarla ' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
14-Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:*

- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: **Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.”*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI