

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC A.Ş.
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE 2

Şirket unvanı "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir. Şirket unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri esas alınır. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirket'in amaç ve konusu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

- a) Takım Tezgâhları, kesici takım ve kalıplar, hidrolik-pnömatik makineler, presler, çalışma platformları, kaldırma ve yükleme makinaları, inşaat ve kazı makinaları, maden metalürji mermer işleme sondaj makinaları ile deri işleme tekstil makinaları imal etmek, tasarım ve mühendisliğini yapmak makine sanayi her nevi mamullerin acenteliği mümessilliği pazarlanması dağıtımını yedek parça ithali ihracı bunların bakım ve ticaretini yapmak,
- b) Her türlü tesis, makine ve bunlara ait yazılım, mekanik elektro-mekanik elektronik hidrolik pnömatik aksam yedek parça aksesuar ve sarf malzemelerinin tasarım proje ve imalat alım satımını ithalat ve ihracatını, satış sonrası hizmetlerini yapmak,
- c) Şirket amaç ve konusu ile ilgili tesis, makine, cihaz ve ekipmanları için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları ve depo vesaire işyerleri için her çeşit tesisat makine parçaları teçhizat alet ve edevat, almak satmak ithal ve ihraç etmek veya bunları kiralamak kiraya vermek
- ç) Şirket mevzuata uygun olmak şartıyla amaç ve konusunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetlerini ve paylarını satın alır ve gerektiğinde satar: Kanuni mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla istikraz sözleşmeleri yapar.
- d) Her türlü çelik hafif veya ağır metal döküm yapmak bunları işlemek işlettirmek bir araya getirmek almak satmak ithal ve ihraç etmek,
- e) Mamul ve yarı mamul malzeme ve parça imal etmek bunları işletmek işlettirmek bir araya getirmek almak satmak ithal ve ihraç etmek


MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Ankara OSB Milli Ertürk Cad. No: 27 06136 Sincan/ANKARA
Tel: 0312-267 87-94 (pbx) 12-17 50
Ulusal Vergi Dairesi 01 45 094

- f) Her türlü metal ve metalden mamul eşyalar ile bunların hurdalarını alıp satmak ithal ve ihraç etmek,
- g) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında toptan veya perakende satış mağazaları açabilir, depo ve gerekli yan tesisleri kurabilir.
- ğ) Hassas döküm yöntemi ile üretim yapmak,
- h) Hassas döküm üretim tesisleri kurmak ve işletmek,
- ı) Hassas döküm ile ilgili her türlü üretim makineleri, test, analiz, kontrol cihazları, yedek parça ve aksesuarlarının tasarımı, imalatını, satış sonrası hizmetlerini, alım-satım ile ithalat ve ihracat yapmak,
- i) Hassas döküm üretiminde kullanılan her türlü ilk madde ve yardımcı maddelerin alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,
- j) Madeni, ahşap ve plastik maddelerin, takım tezgâhlarında, talaş kaldırıcı tezgâhlarda, diğer mekanik ve elektro-mekanik makinalarda istenilen şekil ve ölçülerde işlemek suretiyle her türlü sınai ve ticari parça, alet, edevat, her türlü yedek parça ve aksesuarların tasarım, imalat ile alım satımı ve ithalat ve ihracatını yapmak,
- k) Sayısal kontrollü veya Bilgisayar kontrollü torna, freze, elektro erozyon tezgâh ile her türlü tezgâhların tasarımı, imalat ve montaj ile ithalat ve ihracatını yapmak,
- l) Döküm sanayinde ve dökümhanelerde kullanılan her türlü makine, yedek parça ve aksesuarların imalat, alım satımı ile ithalat ve ihracatı, yapmak,
- m) Her türlü endüstri makinaları, yedek parça ve aksesuarların tasarım, imalat, satış sonrası destek hizmetlerini, alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,
- n) Her türlü torna, freze, planya, takım tezgahları, kalıp, aparat, hidrolik ve eksantrik presler ile yedek parça ve aksesuarlarının imalatı, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,
- o) Her türlü robotlar, otomasyon sistemleri, yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, tasarım, üretim, satış sonrası destek hizmetleri, sistemler ve yönetim sistemleri ile entegrasyon geliştirme ve uygulamaları, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,
- ö) Her türlü yazılım geliştirme, uygulama, satış sonrası destek hizmetleri, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

d) Etüt, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri ile ilgili teknik hizmetler yapabilir, bunları yaptırabilir.

e) Her türlü teşvik belgesi alabilir, teşvikli yatırımlar yapabilir, marka tescili yaptırabilir, tescilli markaları satın alabilir, bunları satabilir.

f) Mamullerin üretilip depolanması korunması, ambalajlanması, tanıtılıp pazarlanması için gerekli depo ve tesislerin komple donanımlarını temin edebilir ve gerekli mamul madde, yarı mamul madde ve ham maddelerin, toplanması, nakli ve satışı için tesisler kurabilir, makine ve teçhizatların dahili ticaretini ithalat ve ihracatını yapabilir, faaliyetteki tesisleri satın alabilir, satabilir veya kiraya verebilir.

g) Amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü ambalaj malzemesi alıp satabilir ve sureti umumiye de ambalajlama işleri ile iştigal edebilir, paketleme, ambalajlama, yükleme, kaldırma, boşaltma ve istifleme makinaları ile seri imalat yapabilen endüstri makinaları ile bunların yan sanayi mamullerinin ve yedek aksamalarının, elektro ve elektromekanik makinalar ile yedek parçalarının satılması kiralama kiraya verilmesi ithal ve ihraç edilmesini gerçekleştirebilir.

ğ) Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla, işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, şirket üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir. Bu amaçla veya işlerinin gereği olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak kaydıyla kendisi ve başkaları lehine her türlü şahsi nakdi ve ayni teminat verebilir ve alabilir.

h) Menkul ve gayrimenkulleri ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun her türlü tasarrufla bulunabilir. Yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Gayrimenkullerinde tevhit, ifraz, yol terklerini yapabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, rehin ve ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhine her çeşit ayni hak, irtifak hakkı, kira, şuf'a gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ortağı olduğu, hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklarına ayni sermaye olarak koyabilir, satabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3. şahısların lehine, 3. şahısların borçları için, ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar için ipotek ve rehin verebilir, verdiği ipotekleri fek edebilir, ipotek rehin ve borç alabilir, satış yoluyla temlik edebilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri şirket leh ve aleyhi ile ortağı ve hissedarı bulunduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar leh ve aleyhi ile 3. şahısların lehine banka ve finansal kuruluşlardan alacakları nakdi ve gayri nakdi krediler için gayrimenkul ipotegi, rehin ve her türlü kefalet verebilir, leh ve aleyhe girdiği mali taahhütlere karşılık ipotek ve rehin dahil olmak üzere her türlü kefalet alabilir. Bütün bu cümlelerden olmak üzere Menkul ve Gayrimenkulleri ile ilgili her türlü tasarrufla bulunabilir.

MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. No:50 Ürüşü Sarayı
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 271107 / Mers: 08790010000000000000
Tic. Sic. No: 271107 / Mers: 08790010000000000000

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatında teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin düzenlemelere uymak kaydıyla; sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere teminatlı ve teminatsız, borç verebilir, bunlarla ilgili, her çeşit gayrimenkulleri rehin edebilir, kefalet verebilir, bu suretle giriştiği kefaletler karşılığında alacaklarını takviye amacıyla kefalet, rehin ve ipotek alabilir.

i) İştigal konularıyla ilgili mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

j) Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunlarla yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; Sermaye Piyasası Mevzuatındaki örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri ve ortaklık paylarını alabilir veya devredebilir, bunların temsilciliğini yapabilir.

k) Türkiye’de ve yurt dışında bulunan firmaların mümessillik, temsilcilik, distribütörlük, bayiliklerini alabilir, şubelerini açabilir ve bunların imalat, alım, satım, dağıtım, ithalatı ve ihracatını yapabilir.

l) Her türlü nakil vasıtaları, tır, kamyon, kamyonet, binek otomobilleri yükleyici, taşıyıcıları alabilir, satabilir, kiralayıp, kiraya verebilir ve bayilikler kurabilir, bu araçlarla ticari emtianın yurt içi ve uluslararası taşımacılığını yapabilir.

m) Yurt dışında araç, gereç, malzeme ve yatırım alanı kiralayabilir, işletebilir, kiraya verebilir, mutemet olarak her türlü ithalatı yapabilir. Lüzumlu her türlü hammaddeleri, mamul ve yarı mamulleri, makine ve teçhizat ve yedek parçaları imal ve ithal edebilir, satın alabilir veya kiralayabilir.

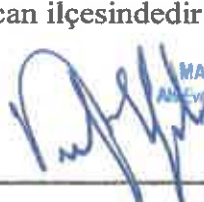
n) Yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla müştereken her türlü ihalelere katılabilir, uzun vadeli kiralamarla yatırımlar yapabilir, yap-işlet-devret modeli ile yatırımları yapabilir, leasing şirketi kurabilir, ortak olabilir veya bu yolla yatırım yapabilir.

o) Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla, yönetim kurulunun kararı ile Şirket bu işleri yapabilecektir. Bunun için esas sözleşme değişikliğinin gerekmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınmak suretiyle esas sözleşme değiştirilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara ili Sincan ilçesindedir.

 
MAKİN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ANKARA OSİ Mah. Erkunt Cad. No 20/2. Kat Sincan/ANKARA
Tic. Sic. No: 26756 / Ş. Sic. No: 26756 / Mers: 0812001267560001000100
Tic. Sic. No: 26756 / Ş. Sic. No: 26756 / Mers: 0812001267560001000100

Adresi Organize Sanayi Bölgesi, Erkunt Caddesi No:20, Sincan/ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve yeni adres Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Adres değişikliği ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, irtibat büroları ve satış ofisleri ihdas edebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 5

Şirketin süresi sınırsızdır. İşbu esas sözleşmenin Madde 22 (Sona Erme ve Tasfiye) hükümleri uyarınca sona ermesine veya tasfiyesine karar verilmedikçe fasılasız olarak devam eder.

SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

MADDE 6

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/12/2021 tarih ve 66/1858 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000,00-TL (Elli altımilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

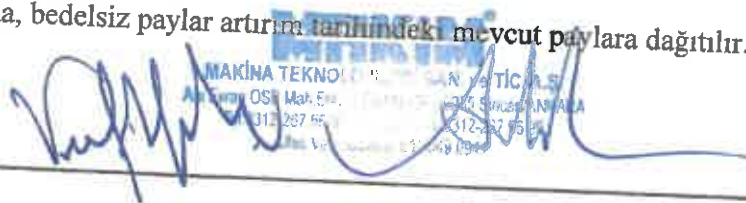
Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde 34.720.000 adet (A) Grubu nama, 21.280.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 56.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihinde mevcut paylara dağıtılır.



görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Bu takdirde, Yönetim Kurulu Üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Mezkûr gerçek kişinin Yönetim Kurulu'nda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Şirket'in amaç ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak ve şirket adına kullanmak hakkını haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altında idare meclisince şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak yönetim kurulu üyeleri ve/veya murahhas aza ve/veya murahhas müdürler tarafından münferiden veya müştereken imzalanması gerekir. Yönetim Kurulu alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulunca alınacak karara göre tespit olunacak imza sirkülerinde belirtilecek esaslara uygun olmak üzere şirketi temsil edecek kişiler usulen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.

En az 1 Yönetim Kurulu Üyesi'nin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi gereğince Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında vazife taksimine, lüzum görüldüğü takdirde bunun tarzına idare ve imzaya yetkili kılınacak üyelerin tespitine, murahhas aza,


MAKİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
OSB Mah. 1. Cad. No: 1
311 000
Ulkü

murahhas müdür, genel müdür, fabrika müdürü, diğer müdür ve müdür yardımcılarını tayin etmeye, bunlara verilecek yetkileri ve ücretleri belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

MADDE 10

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri için gerekli olan sıklıkla toplantı yapar. Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme ile münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

Yönetim kurulu tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını adı geçen Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması gerekir. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gerekir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

MADDE 11

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları, faaliyetleri ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.


MAKİM
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİC. A.Ş.
Etiler OSB Mah. Erkin Cad. No:20 Kat:5 Sarıyer / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 267 58 97 44 (MKE) Fik. Sic. No: 267 58 97 44
(Muh. Sic. No: 267 58 97 44)

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 12

Şirketin finansal tabloları ile mevzuatta öngörülen diğer raporlarının denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yürütülür.

Şirket Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, şirkete ait defter ve kayıtların, mevzuatta öngörülen diğer belge ve kayıtların her yıl incelenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen listede bulunan bağımsız denetim firmalarından birini Şirkete bağımsız denetçi olarak seçer ve bağımsız denetçi genel kurul tarafından onaylanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 13

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davete İlişkin Esaslar:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihi ile ilan tarihi hariç asgari 3 hafta önceden yapılır. Genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar Şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulur.

b) Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.


MİRKİN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiler OSB Mah. Etiler Cad. No:26 Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273654 - Mersis No: 34030100000000000001
Tic. Sic. No: 273654 - Mersis No: 34030100000000000001

c) Oy Verme:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ç) Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432/(I) maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ile Toplantı ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 409. maddesi ve Genel Kurul gündeminde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

e) Ortakların Bilgi Alma Hakkı:

Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde pay sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır. Her pay sahibi pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir.

f) Toplantıda Hazır Bulunması Gerekenler:

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:


MTKİM®
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Maden OSB Mad. Ek. 1. Blok Kat: 5
T.C. 0312-267 45 61
0312-267 45 61
0312-267 45 61

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ğ) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

h) Tescil ve İlan

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

ı) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu:

Mevzuat gereği imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazını etkileyecek konularda meydana gelen değişiklikler nedeniyle İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu yapılması gereken hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesi hükümleri uygulanır.

İLANLAR

MADDE 14

Şirket'e ait ilanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 15

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer.


MAKIN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
M. Elvan DSG 3661 Caddesi Kat: 2. Kat No: 36613 Sivas İLİ HATTA
312-267 50 42-54 (pbx) Faks: 312-267 50 53
Ulus Vergi Dairesi K.Ş. No: 312 001 1

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketin internet sitesine konulması gerekli bilgiler internet sitesine konulur.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

MADDE 16

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içerisinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 17

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

Yönetim Kurulu ve Çalışanlara Kar Payı:

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan karın en fazla %10'u Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Kar Payı:


MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiler OSB Mah. Etiler Cad. No:20 Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 267 56 87-34 (DÖK) Fikri Mülkiyet Sic. No: 55 56 56
Tic. Sic. No: 267 56 87-34 (DÖK) Fikri Mülkiyet Sic. No: 55 56 56

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

YÖNETİM KURULU'NUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ

MADDE 18

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

MADDE 19

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirket'in tabi olduğu mevzuata, işbu esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Periyodik finansal tablo ve finansal tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 20

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 21

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 22

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


MAKİNA
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiler Etiler OSB Mah. Etiler Cad. No: 20 06545 Çekirgeci Kat: 4/A
Tic. Sic. No: 267 56 87-54 (pax) Faks: 012-312 06 84
Ulusal Veri Odası: 611 049 9941