

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 Aralık 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 27/12/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-250659

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 27/12/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, politikaların ortakların onayına sunulması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2022 Salı günü, saat 14:00 da Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde No:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.makim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.makim.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.makim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 267 56 87) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına

uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Şirket Adresi: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No:20
Sincan/ANKARA
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 95351
Mersis No :0611049094100016

2. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANANİM ŞİRKETİ

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 27/12/2022 Salı günü, saat 14:00'da Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde No:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olağanüstü 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:

TC 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.

1. 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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,			
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
4. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,			
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , “ Bağış ve Yardım Politikası” ve “MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
6. 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’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
7.Dilek ve Kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 ÜNVANI:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

ORTAĞIN ADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
AHMET GÖNÜLLÜ (A)	17.344.444	30,97
TACETTİN İLERİ (A)	17.344.444	30,97
ÖMER ETKA HATİP (A)	31.112	0.06
KOBİ A.Ş. (B)	3.280.000	5,86
HALKA AÇIK(B)	18.000.000	32,14
TOPLAM	56.000.000	100,00

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1 TL nominal değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.

HİSSE GRUBU	NAMA/HAMİLİNE	HİSSE ADEDİ	%ORANI
A GRUBU	NAMA	34.720.000	62.00%
B GRUBU	HAMİLİNE	21.280.000	38.00%
	TOPLAM	56.000.000	100.00%

2. İmtiyazlı Paylar

A grubu hisseler, payların devir ve temkilinde ön alım hakkı, Yönetim Kurulu'na aday göstermede ve Genel Kurul'da oy kullanımında imtiyaz vardır. B grubu hisselerde imtiyaz yoktur.

A grubu payların devir ve temkilinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almadıklarını bildirir veya 30 gün içinde bildirimine cevap vermezse paylarını satmak isteyen hissedar 3.

şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahıslara bu şekilde satılması durumunda yönetim kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır. Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazında ise yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 2 üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 3 üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 4 üyesi) (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Oy Hakkında imtiyazında ise olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) payının ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

3. Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

4.Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Ek/1'de yer almaktadır.

5. Pay Sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulunun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

4. 27/12/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına 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 Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bu gündem maddesi kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak olup, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri Ek/1’de yer almaktadır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

4. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası", “Bağış ve Yardım Politikası” ve “MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Şirketimizin 28.11.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilen Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" (Ek/2), “Bağış ve Yardım Politikası (Ek/3) “ve “MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası” (Ek/4) Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’inci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’inci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

7. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

Ek/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/2 Kar Dağıtım Politikası

Ek/3 Bağış ve Yardım Politikası

Ek/4 MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Ek/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**Tacettin İLERİ:**

Tacettin İLERİ 1956 Kastamonu doğumlu olan Tacettin İleri, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına, 1979 yılında elektronik sistemler için transformatör imalatı, servo kontrollü regülatör imalatı faaliyetlerini yürüten Arel Elektronikte başlamış ve 1 yıl çalıştıktan sonra, Ar-Ge çalışmalarını başlatmış, 1982 yılından itibaren, ortak olduğu Ahmet Gönüllü ile, 2004 yılına kadar Furkan Mühendislik sonra Furkan Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'de şirket ortağı olarak; Elektro erozyon tezgahları üretimi genel yönetim, elektromekanik tasarım ve üretim mühendisliği, üretim takibi, servis, satış sonrası hizmetler dahil üretimin tüm faaliyetlerinde çalışmıştır. 1993 yılından itibaren Makim Makina İmalat San. Tic. Ltd. Şti. de elektromekanik cihaz üretimi, otomotiv sektörüne yan sanayi parça üretimi, hassas döküm tekniği ile parça üretimi ve yönetimi faaliyetlerini yürütmüştür. 2008 yılından 24.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararına kadar Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. de Genel Müdürlük görevini yerine getirmiştir. Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı görevi devam etmekte, İyi derecede İngilizce bilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu adayı değildir.

Ahmet GÖNÜLLÜ:

15.10.1954 yılında Adana'da doğmuştur. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 1979 yılında TRT Araştırma ve İmalat Dairesinde Tasarım Mühendisi olarak başlayan Ahmet Gönüllü daha sonra TÜBİTAK GATÖM'de Araştırma Mühendisi olarak görev almıştır. 1982 yılından 2007 yılına kadar Furkan Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'de Şirket Ortağı olarak yer almıştır. Aynı zamanda 1993 yılında başladığı MAKİM Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. deki görevine Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AR-GE yöneticisi olarak devam etmektedir. Bağımsız yönetim kurulu adayı değildir.

Ahmet Ozan ERDOĞAN:

18.07.1976 yılında Kahramanmaraş doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Ahmet Ozan Erdoğan son on yıl içerisinde Aralık 2010-Nisan 2012 (2,5 yıl) Nurol Makina A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve İdari İşler Sorumlusu, Nisan 2012 Endel Şirketler Topluluğu Koordinatör-Mali ve İdari İşler, Eylül 2015 İS Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Kurucu ortak-Yeminli Mali Müşavir, Aralık 2017 Angora Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Ortak-Bağımsız Denetçi olarak görevlerini yerine

getirmiştir. Ahmet Ozan Erdoğan çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu adayı değildir.

Volkan ÖZTÜRK:

09.11.1961 yılında Aksaray’da doğmuştur. 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Volkan Öztürk Son on yıl içerisinde 2011-2013 (2,5 yıl) RTÜK Başkan Yardımcısı (Teknik), 2013-2015 Ekim tarihleri arasında STM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 2016-2017 MilSOFT A.Ş. İcra Kurulu Üyesi, 2017 yılında TUSAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü, 2019-2020 Atel Teknoloji ve Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini yerine getirmiştir.

EĞİTİM DURUMU:

TOBB-ETÜ-ANKARA / MBA Sertifika Programı

Sertifika Tarihi: Haziran 2017

WAUKESHA COUNTY TECHNICAL COLLAGE / WISCONSIN / USA

Dünya Bankası Meslek Yüksek Okulları Projesi, ziyaretçi öğretim görevlisi - 6 ay

Sertifika Tarihi: Şubat 1989

HUDDERSFIELD UNIVERSITY / HUDDERSFIELD / UK

Dünya Bankası Meslek Yüksek Okulları Projesi, ziyaretçi öğretim görevlisi - 3 ay Teknik eğitim pedagojik formasyonu

Sertifika Tarihi: Ağustos 1988

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ANKARA Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Tarihi: Haziran 1986

Volkan ÖZTÜRK iyi derecede İngilizce bilmektedir. Makim Akbil projesinin tasarımcısı ve üreticisidir. Elektrik Mühendisleri Odası Profesyonel üyelik, Üye No: 14084 Bağımsız Yönetim Kurulu adayıdır.

Emir ÇETİNKAYA:

Emir ÇETİNKAYA 1962 Kahramanmaraş doğumlu olan Emir Çetinkaya, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun olmuştur. 1989-1996 yıllarında Tarihbank Hazine ve Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı, 1996-1998 yıllarında İzmir Ticaret Borsası Vadeli İşlemler Bölümü Takas ve Teslimat Müdürü, 1998-2001 yıllarında Vadeli İşlem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (VİEDAŞ) Takas ve Teslimat Müdürü, 2002-2013 yıllarında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sözleşme, Araştırma ve İstatistiklik Müdürü, 2013-2021 yılları arasında Serbest danışmanlık ve yarı zamanlı öğretim üyeliği, 2021-2022(Nisan ayına kadar) İşler Yayın Dağıtım LTD üst düzey yönetici olarak görev almıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans Programında Finansal Kurumlar ve Hukuki Yapısı, Finansal Piyasalar ve Risk Yönetimi Konularında Yüksek Lisans dersleri vermiştir. Yaşar Üniversitesi İşletme Finansı Sermaye Piyasaları ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem Piyasaları ve Vadeli İşlemler konularında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Emir Çetinkaya İyi Derecede İngilizce Bilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu adayıdır.

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,



CamScanner ile tarandı

- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)
- k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

Adı Soyadı: Emir Gelinkaya

İmza: 

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

8

- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)
- k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

28.11.2022

Adı Soyadı: Volkan ÖZTÜRK

İmza:



Ek/2 Kar Dağıtım Politikası

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

**(MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR PAYI
DAĞITIM POLİTİKASI Yönetim Kurulu'nun 28.11.2022 Tarih 029 sayılı kararıyla
kabul edilmiştir.)**

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım ve finansal planlar, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunlar ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklar.

Türk Ticaret Kanuna göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar payı dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl karına aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Dağıtılacak kar payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde şirket dağıtılabılır net karının Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir. Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir.

Esas sözleşmemizin 17. Maddesine göre yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan karın en fazla %10'u Yönetim kurulu teklifi ve genel kurul kararı ile şirketin yönetim kurulu ile memur, müstahdem ve işçilere tahsis olunabilir.

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

Ek/3 Bağış ve Yardım Politikası

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

**(MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE
YARDIM POLİTİKASI Yönetim Kurulu'nun 28.11.2022 Tarih 029 sayılı kararıyla
kabul edilmiştir.)**

Şirketimizin esas sözleşmesinin 16. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, örtülü kazanç aktarımına yol açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içerisinde yapılan bağışların, genel kurulda pay sahiplerinin 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.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamalar yapılır.

Ek/4 MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

(YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI Yönetim Kurulu'nun 28.11.2022 Tarih 029 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak kaydıyla “**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası**” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren bir politika olup Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul’ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Bağımsız üyeler Genel Kurul’da belirlenen tutarda huzur hakkı alırlar. Bu ücretler bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi

opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret ödemelerini içermektedir. Sabit ücret dışında ödeme söz konusu olması halinde, şirketin yetkili organlarının kararı ve mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapılacaktır.

3.ÜCRETLENDİRME YÖNTEMLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır.

Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.