

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 Nisan 2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 06/04/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-250659

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 06/04/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 14:00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 06935 Sincan/ANKARA adresinde Konferans Salonunda yapılacaktır.

2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu 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. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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 06/04/2023 Perşembe günü, saat 14:00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO bulvarı no:1/101 06935 Sincan/ANKARA adresinde Konferans Salonunda yapılacak 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:

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 Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi			
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi edilmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın görevine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Şirketin 2022 yılına yönelik kar dağıtımı veya dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. 2023 yılı için 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,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Dilekler 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:

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın Bağımsız üye olarak devam etmesi görüşülecektir. Ayrıca bir Yönetim Kurulu seçimi olmayacaktır.

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. 06/04/2023 TARİHLİ OLAĞAN 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. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde,

Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın görevine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketin 2022 yılına yönelik kar dağıtımı veya dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

31.12.2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre oluşan net dönem karına ilişkin yönetim kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Payı Dağıtım tablosu EK/3 bulunmaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

2022 yılı faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporlarımızda 2022 yılı içinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaat hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı net 2.157.160-TL'dir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu 13.03.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırın belirlenmesi,**

Şirketin 2022 yılı içinde 45.200-TL tutarında yardım yapmıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır görüşülerek karara bağlanacaktır.

- 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıkların 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edilip edilmediği konusunda Genel Kurulda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

- 12. 2023 yılı için 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,**

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'nci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 1.3.6.nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde İlişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Dilekler ve kapanış

EKLER:

Ek/1 2022 Yılı Faaliyet Raporu aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117319>

Ek/2 2022 Yılı Finansal Rapor aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117318>

Ek/3 Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Karının Dağıtılıp/Dağıtmamasına İlişkin olarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye				56.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				6.773.581,60		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				-		
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı				100.213.918	100.536.761,09	
4. Vergiler (-)				-17.980.658	0	
5. Net Dönem Karı (=)				118.194.576	100.536.761,09	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)				-	-	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				5.026.838,05	5.026.838,05	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)				113.167.737,95	95.509.923,04	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)				45.200,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				113.212.937,95		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı				2.800.000,00		
- Nakit				2.800.000,00		
- Bedelsiz				0		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				0		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı				0		
- Yönetim Kurulu Üyelerine				0		
- Çalışanlara				0		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				0		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				0		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı				6.480.000,00		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe				720.000,00		
17. Statü Yedekleri						
18. Özel Yedekler						
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK						
20 -Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar						
- Geçmiş Yıl Karı						
- Olağanüstü Yedekler						
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler						
Ortaklara Dağıtılacak Nakdi Temettü					-	
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	5.178.240	-	4,58	0,1491427	14,91427
	B	3.173.760	-	2,80	0,1491427	14,91427
	TOPLAM	8.352.000	-	7,38	0,1491427	14,91427
BRÜT	A	5.753.600	-	5,08	0,1657142	16,57142
	B	3.526.400	-	3,11	0,1657142	16,57142
	TOPLAM	9.280.000	-	8,19	0,1657142	16,57142

Ek/4 Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın Özgeçmişi ve Bağımsızlık beyanı aşağıdadır. (Aslı İmzalıdır.)

Bağımsızlık Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ 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 sıhrî 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,

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: Ahmet Ozan ERDOĞAN

İmza:

Ahmet Ozan ERDOĞAN Özgeçmiş:

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 adayıdır.