

**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 6 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve 84290327 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet UYAROĞLU ve ZUHAL ÇÖKLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, 13 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2023 tarih 10790 sayılı nüshasında, Şirket'in www.makim.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 13 Mart 2023 tarihinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin her biri 1 TL nominal değerinde toplam 56.000.000 adet paydan; 34.720.000 adet A grubu(34.720.000 TL asaleten) 12.833 adet B grubu(12.833TL asaleten,) 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 34.732.834 adet itibari değerli Şirket paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İLERİ tarafından, Şirketin Bağımsız Denetçisini temsilen Zehra KOÇ toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

Gündemin 1.Maddesi gereğince, Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Tacettin İLERİ'nin, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Emel KOÇAK'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Necati ÖZEN'in seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 ret oyuna karşılık 173.612.833 kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Onur ÇELİK görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi,

Gündemin 2. Maddesi gereğince, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 ret oyuna karşılık

173.612.833 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi . Ortaklardan Serdar BAYRAM söz alarak, yönetim kurulu faaliyet raporunun daha ayrıntılı şekilde hazırlanması konusunda talepte bulundu. Yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili talebin dikkate alınacağı belirtildi. Başka söz alan olmadı.

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

Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2022 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti'nin Genel Kurul Toplantısı'nın ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususunu ilişkin Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu ve 1 ret oyuna karşılık 173.612.833 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi .

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

Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2022 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı'nın ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Akabinde Finansal Tablolar onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Gündemin 5. Maddesi gereğince, TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları pay sahipliğinden kaynaklanan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tacettin İLERİ'nin ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet GÖNÜLLÜ'nün ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Süleyman YILMAZ'ın ibrası Genel Kurul oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın 27.12.2022 tarihinde göreve başlamış olup herhangi bir icrası olmadığından ibraya sunulmamıştır.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan ÖZTÜRK'ün 27.12.2022 tarihinde göreve başlamış olup herhangi bir icrası olmadığından ibraya sunulmamıştır.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emir ÇETİNKAYA'nın 27.12.2022 tarihinde göreve başlamış olup herhangi bir icrası olmadığından ibraya sunulmamıştır.

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

Gündemin 6. Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulunun 13 Mart 2023 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde Şirketin 27.12.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın kalan görev süresine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesi hususuna ilişkin Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirketin 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı ve dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karar bağlanması,

Gündemin 7.Maddesi gereğince, 2022 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 13 Mart 2023 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Payı Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde ve Kar Dağıtım Tablosuna uygun olarak;

Şirketin yasal kayıtlara göre oluşan 100.536.761,09-TL Net Dönem Karı üzerinden Şirketin güncel finansal durum yapılmakta olan yatırımlar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine,

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 5.026.838,05-TL'nin genel kanuni yedek akçe, 720.000-TL'nin 2.tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan kardan Ortaklara birinci kâr payı 2.800.000-TL, ikinci kar payı 6.480.000-TL olmak üzere toplam brüt 9.280.000 TL'nin vergi düşüldükten sonra ortaklarımıza dağıtılmasına, söz konusu kar payının Şirketin nakit akışı ve yatırımları göz önüne alınarak Ekim ayı içerisinde uygun görülecek bir tarihte dağıtılması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,
- Kalan karın geçmiş yıl karlarına aktarılması,

Hususuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin 8. Maddesi gereğince, 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 2.157.650-TL olduğu konusunda bilgi verildi.

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

Gündemin 9. Maddesi gereğince, 13 Mart 2023 tarihli KAP duyurumuzda yer aldığı üzere Denetim Komitesi önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve 1 ret oyuna karşılıklı 173.612.833 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi .

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,

Gündemin 10. Maddesi gereğince, 2022 yılında 45.200-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca 2023 yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen “Şirketimizin 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket özkaynaklar toplamının en fazla %0,44 olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla 1.000.000 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine” ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve 1 ret oyuna karşılıklı 173.612.833 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi .

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,

Gündemin 11. Maddesi gereğince, Şirket 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili işlem yapmamış ve gelir veya menfaat elde etmediği bilgisi verildi.

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,

Gündemin 12. Maddesi gereğince, Şirket 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapmadığı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi oylamaya sunuldu ve ve 1 ret oyuna karşılıklı 173.612.833 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi .

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

Gündemin 13. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yapmış olduğu yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri söz konusu olmadığına dair bilgi verildi.

14- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde görülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu , Serdar BAYRAM söz alarak Şirketin önümüzdeki dönemlerde yeni alanlarda faaliyet gösterip göstermeyeceği ve HAB’da yapılmakta olan yatırım sonucunda hassas dökümda ne kadar kapasite artışı olacağını sordu. Yönetim Kurulu başkanı gerekli açıklamaları yaptı. Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

5(beş) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Ankara 06.04.2023 Saat 15:21

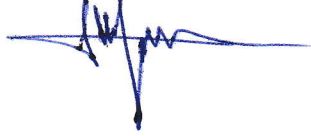
Toplantı Başkanı

Tacettin İLERİ



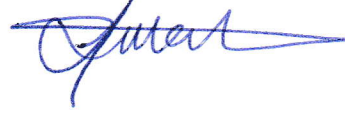
Bakanlık Temsilcisi

Ahmet UYAROĞLU



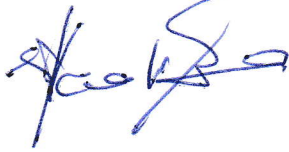
Bakanlık Temsilcisi

Zuhal ÇÖKLÜ



Oy Toplayıcı

Necati ÖZEN



Tutanak Yazmanı

Emel KOÇAK

