

**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ’NİN 20 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Aralık 2023 Çarşamba 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 19.12.2023 tarih ve 92119154 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.11.2023 tarih 10965 sayılı nüshasında, Şirket’in www.makim.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 16.12.2023 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) 33.687 adet B grubu (33.687) TL asaleten,) olmak üzere toplam 34.753.687 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, 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 Onur ÇELİK’in seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle 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 ilân edildiği şekilde Genel Kurul’a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilân edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesi ile “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 2. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu’nun 19.10.2023 tarih ve 023 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-44074 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 13.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00090917450 sayılı yazısı ile tadil değişikliği uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesi ile Yönetim Kurulu’nun 06.10.2023 tarih ve 022 sayılı kararı ile Sermaye

Piyasası Kurulu'nun 10.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-43282 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00090917450 sayılı yazısı ile tadil değişikliği uygun görülen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil metinleri 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 katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Akabinde Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekliyle tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ilk genel kurul toplantısı kadar azami toplam 1.440.000 TL net huzur hakkı ödenmesini hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde görülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan pay sahibi Serdar Bayram Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK 2024 yılı içerisinde ekonomide daralma olacağını ön görmektedir. Şirketin cirosu genellikle iç piyasada gerçekleşmekte olup bu konuda 2024 yılında Şirketin projeksiyonu nedir diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Şirketin ihracata önem verdiğini fuar katılımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Serdar Bayram ikinci bir soru olarak Şirketin siparişlerinde etkilenme olup olmadığını sordu ve Şirket Genel Müdürü söz alarak siparişler herhangi bir iptal veya geri çekme olmadığını belirtti. Serdar Bayram üçüncü bir soru olarak enflasyon muhasebesi uygulamasının Şirketi nasıl etkileyeceğini sordu. Şirket tarafından enflasyon muhasebesinin uygulanması konusunun henüz netleşmediğini belirtti, Uygulamaya geçilmesi durumunda tüm şirketlerde olacağı gibi şirketin vergi yükünü arttırabileceğini söyledi.

Başkaca söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Ankara 20.12.2023 Saat 14.25

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
Tacettin İLERİ	Serhat NAS	Emel KOÇAK	Onur ÇELİK