

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14 Mayıs 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 14/05/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-95351

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 14/05/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 14:00'da HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2024 Faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve 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 00 79) 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: HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/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 14/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacak 2024 yılı 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 Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,			
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,			

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. 2025 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,			
16. 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 (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
AHMET GÖNÜLLÜ	34.709.773	30,99	41,49
TACETTİN İLERİ	34.688.888	30,97	41,48
DİĞER	42.601.339	38,04	17,03
TOPLAM	112.000.000	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	31
B GRUBU	HAMİLİNE	77.280.000	69
	TOPLAM	112.000.000	100

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 bildirim 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 Üyelerinin 27.12.2025 tarihinde görev sürelerinin dolması nedeniyle, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 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. 14/05/2025 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 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Faaliyet raporu EK/2 bağlantısında yer almaktadır.

3. 2024 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. 2024 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. Finansal Tablolar EK/3 bağlantısında yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması,

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.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr payı dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

31.12.2024 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 kurulunun kar dağıtılıp/dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Payı Dağıtım Tablosu Ek/4 bulunmaktadır.

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

Faaliyet Raporlarımızda 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaat hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 18.970.028-TL'dir.

10. 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 26.03.2025 tarihli toplantısında Şirketimizin 2024 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırın belirlenmesi,

Şirketin 2024 yılı içinde 165.086-TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır görüşülerek karara bağlanacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği 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.

13. 2025 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 2024 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'inci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 1.3.6.nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen

işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. 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.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,

Pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecek ve onaya sunulacaktır.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

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 Üyesi adayı değildir.

Ahmet GÖNÜLLÜ:

Ahmet Gönüllü 15.10.1954 yılında Adana'da doğmuştur. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Elektrik Mühendisliği üzerine yüksek lisansını 1982 yılında tamamlanmıştır. 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 Vekili ve AR-GE yöneticisi olarak devam etmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 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 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, Aralık 2022 itibaren halen Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ahmet Ozan Erdoğan çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

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 ayna 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. 2022 Aralık ayından itibaren halen Makim Makina Teknoloji San. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Emir Çetinkaya iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

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 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, 2022 Aralık ayından itibaren halen Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Volkan ÖZTÜRK iyi derecede İngilizce bilmektedir. Makim Akbil projesinin tasarımcısı ve üreticisidir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Soner ALTAŞ:

20.01.1976 yılında Gürün'de doğmuştur. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuş, University of Tennessee İşletme Yüksek Lisansı ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Doktorasını tamamlamıştır. Soner Altaş 1998-2000 Sümerbank A.Ş. Müfettiş Yardımcısı, 2000-2004 Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı, 2004-2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş, 2010-2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Başmüfettiş, 2011-2018 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi, 2018-2024 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettiş, Rapor

Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi görevlerini yerine getirmiştir. 01.09.2022 tarihinden itibaren halen Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Soner Altaş iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Okan EROL:

Okan Erol 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, Panthéon-Sorbonne Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı ve Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Doktorasını tamamlamıştır. Kurumsal yönetim, stratejik finans ve teknoloji odaklı iş yönetimi alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir iş lideri, yönetim kurulu üyesi ve yatırımcıdır. Teknoloji, endüstriyel mineraller, yenilenebilir enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve danışmanlık vermiştir. Risk yönetimi ve yatırım stratejileri konularında uzman olan Dr. Okan Erol, şirket yönetimi, inovasyonun teşvik edilmesi ve yatırımların güvence altına alınarak sürdürülebilir iş büyümesinin sağlanması süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir. Avrupa Komisyonu, Eureka Network ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarda uzman değerlendirici olarak görev almakta ve Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilen Dr. Okan Erol, kurumsal yönetim, finansal yapılandırma, birleşme ve satın alma, pazar genişlemesi ve büyüme konularında uzmandır. 1997-1998 Türk-Fransız Ticaret Odası İş Geliştirme Yöneticisi, 1998-2006 İmerys Maden Sanayi A.Ş. Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi, CEO, 2006-2010 Esen Mikronize Maden Sanayi A.Ş. Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi CEO, 2011-2012 Steno Enerji A.Ş. CEO, 2012 yılından itibaren ise halen Wordego Inc. Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO olarak görevine devam etmektedir.

Bağımsızlık Beyanları:

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 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 edilmediğimi.

Adı Soyadı: Ahmet Ozan ERDOĞAN

Tarih: 10.03.2025

İmza:

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 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 edilmediğimi.

Adı Soyadı: Emir ÇETİNKAYA

Tarih: 10.03.2025

İmza:

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 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 edilmediğimi.

Adı Soyadı: Volkan ÖZTÜRK

Tarih: 10.03.2025

İmza:

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Şirketinizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan, kabul ve taahhüt ederim. Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı: Soner ALTAŞ

Tarih: 07.01.2025

İmza:

Bağımsızlık Beyanı

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı: Okan EROL

İmza:

Ek/2 2024 Yılı Faaliyet Raporu aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398771>

Ek/3 2024 Yılı Finansal Rapor aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1398762>

Ek/4 Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Karının Dağıtılıp/Dağıtmamasına İlişkin olarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		112.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		22.400.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	60.841.757	6.888.003,75
4. Vergiler (-)	5.477.051	435.675,34
5. Net Dönem Karı (=)	55.364.706	6.452.328,41
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	55.364.706	6.452.328,41
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	165.086	
10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	55.529.792	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
- Nakit	0	
- 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	0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.452.328,41	6.452.328,41
20 -Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
- Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		
Ortaklara Dağıtılacak Nakdi Temettü	0	0