

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

22 Haziran 2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2009 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2010 Salı günü saat 14.00'te Sıraselviler Cad. No.15 Taksim/İstanbul adresindeki Taksim Square Otel'inde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2010 tarihli ve 40910 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mustafa Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.06.2010 tarihli ve 7579 sayılı, Gazete34'ün 04.06.2010 tarihli ve 15778 sayılı nüshalarında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazirun cetvelinin incelenmesi sonucu Şirketin toplam 28.000.000,00 TL. sermayesine karşılık 2.800.000.000 hisseden 1.970.729,00 TL. sermayeye karşılık 197.072.900 hissenin asaleten, 13.469.320,625 TL. sermayeye karşılık 1.346.932.062 hisse'ninde vekaleten olmak üzere Toplam 15.440.049,625 TL'ye karşılık 1.544.049.962 hissenin temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ongun tarafından açılarak ve toplantının yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Divan Başkanlığına Gönül Erdemli'nin, Oy Toplayıcılığına Nesrin Çiftçioğlu'nun, Katipliğe Güven Alpars'ın seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Ongun tarafından okundu, Denetleme Kurulu Raporu Murakıp Ulaş Yalçın tarafından okundu. Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir tabloları tüm hissedarların oy birliği ile tasdik edilerek ayrı ayrı oylamalar sonucunda kabul edildi.
3. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

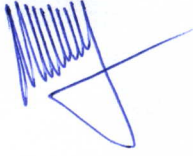
4. 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak kaydı ile ibra edildiler.
5. Denetleme Kurulu Üye adedinin iki (2) olarak tesbiti ile Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir (1) yıl süre ile 24544962792 T.C. Kimlik numaralı Nesrin Çiftçioğlu ile 19969376606 T.C. Kimlik numaralı Ulaş Yalçın'ın seçilmelerine, 2010 hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itirazının olmaması üzerine Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiseri

Mustafa Yılmaz



Oy Toplayıcı

Nesrin Çiftçioğlu



Divan Başkanı

Gönül Erdemli



Katip

Güven Alpsar

