

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

18 Nisan 2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 18.04.2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Sıraselviler Cad. No.15 Taksim/İstanbul adresindeki Innpera Otel'inde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2011 tarihli ve 22539 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mustafa Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2011 tarihli ve 7783 sayılı, Yenisöz Gazetesini de 30.03.2011 tarihli 16074 sayılı nüshasında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazırun cetvelinin incelemesi sonucu Şirketin toplam 50.000.000,00 TL sermayesine karşılık 5.000.000.000 hissedenden 1 TL sermayeye karşılık 100 hissenin asaleten, 30.202.907,655 TL sermayeye karşılık 3.020.290.766 hisse'ninde vekaleten olmak üzere Toplam 30.202.908,655 TL'ye karşılık 3.020.290.866 hissenin temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Derya ONGUN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Divan Başkanlığına Derya ONGUN'un, Oy Toplayıcılığına Nesrin Çiftçioğlu'nu, Katipliğe Güven Alpars'ın seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.11.2010 tarihli, 10842 sayılı ve 17.12.2010 tarihli, 12543 sayılı izinleri ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.12.2010 tarihli, 6537 sayılı ve 21.12.2010 tarihli, 6748 sayılı ön izinleri uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL'den 200.000.000.-TL'ye çıkarılması ve Şirketimizin Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi hariç tüm maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmemizden 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 55, 56, 57 ve 58'inci maddeleri ile Geçici 2. maddenin çıkarılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Madde 1-

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak idare olunmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2-

Şirketin kurucuları, bu ana sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve yerleşim yerleri belirtilen kişilerdir:

- 1.Fuat SÜREN Bebek, Yalıboyu Cad. No: 156/C
- 2.Nimet BARAZ Nişantaşı, Valikonağı Cad. No: 28/4
- 3.Oktay PIYALE Fenerbahçe, Kalamış Cad. No: 83
- 4.İkbal SÜREN Taksim, Mete Cad. Süren Apt. No: 1
- 5.Cemil PARMAN Erenköy, Hamam Sokak No: 3/7
- 6.Ahmet TAŞKIN Teşvikiye, Şakayık Sok. Marta Apt. 45/5
- 7.Necdet TÜKEL Beyazıt, Tatlıkuyu Sok. Emek Apt. No:12

Madde 3-

Şirketin Unvanı: Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi' dir.

Madde 4-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Makina ve takım üretimine özel bir fabrika tesisi işletilmesi, gereğinde bu fabrikanın ve makina parkının genişletilmesi veya diğerlerinin tesis ve işletilmesi ve her nevi montaj işleri.
2. Makina ve takım emsali maddelerin imali ve gerek bu maddelerin, gerekse bunların imali ile ortaya çıkacak tali mahsullerin yurt içi ve dışında her türlü ticareti.
3. Makina ve takım sanayiine yarayacak bilumum hammaddeler, yarı mamuller, makina, tesisat, çelik ve emsali malzeme ve teçhizat ithali ve alım ve satım ile işigali.
4. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bu hükümde gösterilen amaç ve konular ile ilişkili bulunan ya da bu amaç ve konuları kolaylaştırmaya yönelik veya şirketin istikrarlı surette kar dağıtmasını teminen her türlü mali, ticari, sınai işle uğraşan diğer şirketlerin ihraç ettikleri her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracının alım ve satımı veya bu türden şirketler kurulması ya da bu türden şirketleri veya bunların işlettikleri ticari veya sınai işletmeleri kısmen veya tamamen devralması veya satması, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi son hükmü saklı tutulmak kaydıyla herhangi bir şirkete iştirak etmesi ve bunlara aynı veya nakdi sermaye koyması, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhüt ettiği ya da satın aldığı hisse senedi veya diğer menkul kıymet ya da sermaye piyasası aracını devir veya rehin edebilmesi, ödünç verebilmesi veya sair surette teminat olarak göstermesi.
5. Her türlü taşınmaz üzerinde kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak ve satmak, bunlar ve bu gibi taşınmazları teminat göstermek suretiyle borçlanmak; her derecede ipotek tesis ve bunları fекketmek; alacaklarının temini amacıyla ipotek ve diğer her türlü teminatı kabul ve fекketmek; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla üçüncü kişiler ve grup şirketleri lehine her türlü nesnel ve kişisel teminat vermek.
6. Şirket amaç ve konusuna dahil veya bunlarla ilişkili iş ve faaliyetlerle ilgili olarak gelir getirici nitelikte olan ya da olmayan web sitesi açmak, işletmek ve yine aynı çerçevede her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, afiş, CD, DVD ve benzeri basılı veya multimedya materyali yayınlamak, dağıtmak, satmak ve bu türden yayınlar ile ilgili telif haklarını satın almak, satmak ve devretmek.
7. Yukarıda gösterilen işlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında Genel Kurul'ca ana sözleşmenin bu hükmü değiştirilmek suretiyle söz konusu işler ile işigal edilebilir.

Madde 5-

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No: 18/20 Ekşioğlu İşhanı D:44 Kadıköy/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde 6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 7-

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.1984 tarih ve 8 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 20.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (Elli milyon Türk Lirası) kıymetinde olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüş ve tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin son olarak artırılan 22.000.000 TL'si nakden karşılanmış ve karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelli olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8-

Hisseler şirkete karşı bölünemez. Bir hissenin birden çok sahibi bulunduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Madde 9-

Sermayenin ana sözleşme değişikliği ile Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde azaltılması mümkündür. Azaltımın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 10-

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile;

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla yurt içinde veya dışında teminatlı veya teminatsız olarak, hisse senedine dönüştürülebilir ve değiştirilebilir tahviller de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenmiş bulunan sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü borçlanma aracını ve Sermaye Piyasası Mevzuatında sayılmamakla birlikte niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar ve zarar ortaklığı belgeleri de ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına Genel Kurul karar verir. Genel Kurul kar ve zarar ortaklığı belgelerine ilişkin şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Madde 11-

Şirket, Genel Kurul tarafından ve T. Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek en az üç (3) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilir. Ancak, hissedarlık sıfatı olmadığı halde Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatı olmadan üyelik hak ve görevlerini yerine getiremez. Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi gereğince, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer.



Yönetim Kurulu'nca seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Bu şekilde seçilen üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve asaleti Genel Kurul'un onayına bağlıdır.

Madde 13-

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 313. maddesi uyarınca şirkete hisse tevdiine mecburdurlar.

Madde 14-

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az 3 ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, aralarından seçilen Başkan veya vekili tarafından toplantıya davet edilir. Davette toplantı yer ve zamanı bildirilir.

Madde 15-

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ortaklık tarafından verilecek her türlü belge ve akdedilecek sözleşmenin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu'nun belirlediği yetkiler dahilinde en az iki yönetim kurulu üyesinin müştereken şirket kaşesi altına imza atmaları şarttır. Ancak, Yönetim Kurulu kanunen mümkün olduğu ölçüde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde, yetkilerini murahhas üye ya da murahhas müdürlere bırakabilir ya da üyeler arasında görev ve yetki taksimi yapabilir. Yönetim Kurulu, üyelerinin ve tayin edildi ise murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini ve imza şeklini ayrıca tespit, tescil ve ilan eder.

Madde 16-

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu'nun ve üyelerinin görev, hak ve yetkileri, görevlerinin sona ermesi ve sorumlulukları bakımından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Madde 17-

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından tespit edilecek ücret veya huzur hakkı verilir.

Madde 18-

Genel Kurul, pay sahibi sıfatını taşıyan ya da taşımayan kişiler arasından en çok bir yıl süreyle görev yapmak üzere bir veya daha çok denetçi seçer. Denetçilerin adedi üçü geçemez. Denetçilerin seçimi, görevleri ve yetkileri ile görevlerinin sona ermesi ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 19-

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmamak şartıyla dahil olabilirler. Uygun gördükleri konuları gündeme ilave ettirebilirler.

Madde 20-

Denetçilere Genel Kurul tarafından tayin edilecek bir ücret verilir.

Madde 21-

Genel Kurul yılda bir kez ve hesap döneminin bitimini takip eden üç ay içinde olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır.

Madde 22-

Genel Kurul toplantıları, şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde toplanırlar.

Madde 23-

Genel Kurul toplantı ve karar yetersayıları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 24-

Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen oydan yoksunluk halleri dışında, Genel Kurul toplantılarında her bir hisse bir oy hakkı verir.

Madde 25-

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayımlanan gazetelerden biri ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368 inci maddesi hükümleri dairesinde davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Nama yazılı hisse sahiplerinin şirketçe bilinen adreslerine taahhütlü mektuplarla da toplantı daveti ve gündem ayrıca tebliğ olunur. Hamiline ait hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebligat yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 397 ve 438 inci maddeleri ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri tatbik olunur.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 26-

Bu ana sözleşmenin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Ana sözleşme değişiklikleri tescil ile üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade eder.

Madde 27-

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 28-

Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği kar zarar hesapları, bilançolar, bunların ilanı ve sair surette pay sahiplerinin bilgisine sunulması, kamunun aydınlatılması ve mali tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu uygulanır.

Madde 29-

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar, şirket net dönem karını oluşturur. Dağıtımına esas bu kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra;

- a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Kalandan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere Genel Kurulca takdir ve tasvip olunacak miktarda kar payı veya ikramiye ayrılabilir.

Arta kalan karın kısmen veya tamamen Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin 2. fıkrasının 3 üncü bendine göre, gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.

Her halükarda, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, birinci kar payı bedelsiz hisse çıkarılması suretiyle dağıtılabilir.

Madde 30-

Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 31-

Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini müzakere etmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir.

Madde 32-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen sebepler dolayısıyla veya mahkeme kararı ile sona erer. Bundan başka Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul kararı ile de fesholunabilir.

Madde 33-

Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Madde 34-

Tasfiye şekilleri, tasfiye işlemlerinin yapılma şekli ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 35-

Bu ana sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-

Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 500,-TL nominal değerli 20 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

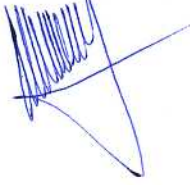
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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

Derya Ongun



Katip

Güven Alpsar

