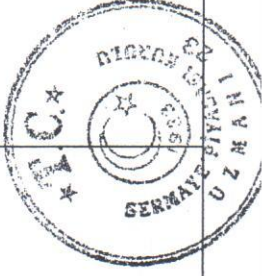


MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİLİ

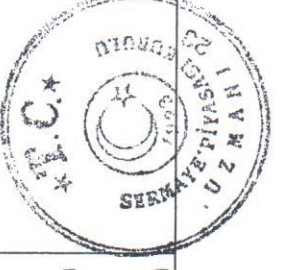
ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve Faaliyet Konusu Madde 4- 5. Her türlü taşınmaz üzerinde kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak ve satmak, bunlar ve bu gibi taşınmazları teminat göstermek suretiyle borçlanmak; her derecede ipotek tesis ve bunları fекketmek; alacaklarının temini 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,	Amaç ve Faaliyet Konusu Madde 4- 5. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul, menkul, mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirketin kendi veya sermayesine iştirak ettiği Şirketlerin Borç ve alacaklarından dolayı yahut olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü teminat, ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, fек edebilir, ipka, iştir, alt ve üst hakları tesis edebilir. Şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü aynı veya şahsi hak tesis edebilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini, Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapılan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa intac edebilir. Şirket'in kendisi adına, Sermayesine katıldıkları şirketler ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.



31 Mayıs 2017

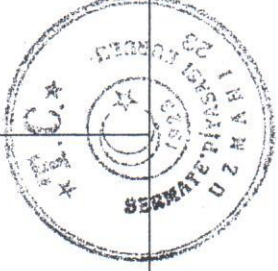
MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİLİ

Yönetim Kurulu, Görevleri ve Şirketin İdaresi <u>Madde 11-</u> 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.	Yönetim Kurulu Seçimi, Üyelerin Süresi ve Yasak İşlemler <u>Madde 11-</u> Şirket, Genel Kurul tarafından ve Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek en az 5 en fazla 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Ancak, hissedarlık sıfatı haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatı olmadan üyelik hak ve görevlerini yerine getiremez. Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıla kadardır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu'na uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Görev Süresi <u>Madde 12-</u> 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. Azlolan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur. Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi gereğince, üyeliklerden birinin	Görev Süresi <u>Madde 12-</u> Kaldırılmıştır.   31 Mayıs 2012

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİLİ

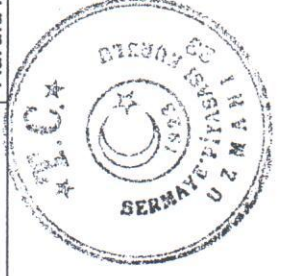
açılması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer. Yönetim Kurulu'nca seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır. Bu şekilde seçilen üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve asaleti Genel Kurul'un onayına bağlıdır.	
Yönetim Kurulu'nda Yetersayılar ve Denetim Komitesi <u>Madde 16-</u> 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.	Yönetim Kurulu'nda Yetersayısı <u>Madde 16-</u> 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 kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları <u>Madde 17-</u> Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından tespit edilecek ücret veya huzur hakkı verilir.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri <u>Madde 17-</u> Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret ve diğer mali haklar verilir.  MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ



31 Mayıs 2012

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİLİ

İlanlar Madde 25- Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayımlanan gazetelerden biri ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nun 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.'nun 397 ve 438 inci maddeleri ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri tatbik olunur. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	İlanlar Madde 25- Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayımlanan gazetelerden biri ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de belirlenen esaslara uygun yapılan ilan suretiyle ve hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklardan Şirkete en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görüşülecek gündem ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nun 397 ve 438'inci maddeleri ile ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri tatbik olunur. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 36- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 36- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



31 Mayıs 2012

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ