

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
03.08.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.08.2012 tarihinde Cuma günü saat 11:00' da, " Sütüce Mahallesi Eskikaraağaç Cad. Haliç Kongre Merkezi Beyoğlu / İstanbul" adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 02/08/2012 tarih ve sayılı 45720 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun HAFIZOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.07.2012 tarih ve 8110 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 12.07.2012 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle ve ayrıca; pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 15.691.933,63-TL'lık sermayeye karşılık 1.569.193.363 adet hissenin asaleten, 1.600.900,00.- TL'lik sermayeye karşılık 160.090.000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 1.729.283.363 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Nesrin ÇİFTÇİOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Fethi AĞALAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına Mustafa Fethi AĞALAR'ın, oy toplayıcılığa Levent TAŞÇI ve kâtipliğe Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi Nesrin ÇİFTÇİOĞLU tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketin 06.07.2012 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketin 31.12.2011 yılsonu itibariyle Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı -kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
8. 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.
9. Görev süresi içerisinde istifa etmiş olan Derya Ongun'un geçmiş dönem görevlerinin onaylanmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca atanan ve halen görevine

devam eden **M. Celaledin Rumi Gökçek**(TC Kimlik No:50872171056)'in Yönetim Kurulu üyeliği oybirliği ile onaylandı.

10. Yönetim Kurulu üyeliklerine; TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20844 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden **Mehmet Atilla Kurama** (TC Kimlik No:47992003138)'nin, TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20843 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden **Hüseyin Avni Metinkale** (TC Kimlik No:62512254760)'nin, TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20884 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden **Mustafa Fethi Ağalar** (TC Kimlik No:30241828514)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ;TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20883 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden **M. Celaledin Rumi Gökçek** (TC Kimlik No:50872171056)'in, ve TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20842 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden **Talat İçöz** (TC Kimlik No: 40594544870), 'ün 3 yıl için seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine toplam aylık net 28.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Esenevler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Bronz Sokak, No:6, Ekşioğlu Ufukkent Sitesi, C-Blok, Daire:15, Ümraniye/İstanbul" adresinde ikamet eden toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Talat Çallak** (TC:13156658230)'ın, "Çengelköy Mahallesi, Ordu Caddesi, No:25/4 Üsküdar/İstanbul" adresinde ikamet eden, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Levent Taşçı**(TC:36079847048)'nin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2012 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen Güreli Yeminli ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
13. Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
14. SPK'nın Seri IV No.41 Tebliği kapsamında; şirketin ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında bağımsız denetim raporunda ve faaliyet raporunda da belirtilen hususlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında şirketin web sitesinde de yayınlanmış olan şirket politikası konusunda bilgi verilmiştir.
16. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 4. Maddesinin 5. Fıkrasının tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu, Görevleri ve Şirketin İdaresi" başlıklı 11. Maddesinin, Yönetim Kurulu Seçimi, Üyelerin Süresi ve Yasak İşlemler başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayılar ve Denetim Komitesi başlıklı 16.Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayı" başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 17.maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlığı ile tadil edilmesine ve "İlanlar" başlıklı 25.maddesinin tadil edilmesine, "Görev Süresi" başlıklı 12. Maddesinin Ana sözleşmeden kaldırılmasına , "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36. maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
17. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesi hükümleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.
18. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KÂTİP

Mustafa Fethi AĞALAR

Levent TAŞÇI

Muhammet Mustafa GÜL

Ayson HATIRGÖZÜ

