



# **MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

**01.01.2012 – 30.09.2012**

**Dönemi Faaliyet Raporu**

## **İÇİNDEKİLER**

- I. ŞİRKET TANITIMI**
- II. İLGİLİ DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER**
- III. İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- IV. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**
- V. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## I. ŞİRKET TANITIMI

### A. Ortaklığın Unvanı

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

### B. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Merkez Adresi : Osmanağa Mah.Halitağa Cad.Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44  
Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil No : 66550

Telefon No. : Merkez (0 216) 346 14 91 Fabr. (0262) 744 18 80

Web Adresi : www.makinatakim.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkilerden Sorumlu Personeller ve İletişim Bilgileri :

| Adı Soyadı  | Unvanı                                              | Telefon                                | E-mail                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Elif Yalçın | Mali ve İdari İşler                                 | (0262) 74418 80                        | ekirac@makinatakim.com.tr   |
|             | Genel Müdür Yardımcısı                              | (0262) 74414 44 Fax                    |                             |
| İbrahim Can | İç Denetim ve Pay Sahipleri<br>İle İlişkiler Uzmanı | (0262) 74418 80<br>(0262) 74414 44 Fax | hissedar@makinatakim.com.tr |

### C. Şirket Profili

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. MTE, E-5 karayolu üzerinde İstanbul – İzmit arasındaki 100 km'lik mesafe içinde kurulan ilk fabrikadır. Kuruluşundan 3 yıl sonra 1960 yılında ürünlerini ABD'ye ihraç ederek Türkiye'de sanayi ürünü ihraç eden ilk kuruluş olmuştur. 1968 yılında hisselerinin bir kısmı halka açılmış ve her zaman Sermaye Piyasasının gelişiminin destekleyicisi olmuştur. 30.09.2012 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin % 69,41'i halka açıktır.

Türkiye'nin en büyük kesici takım üreticisi olan MTE, bugün 12 dönüm kapalı, 27 dönüm açık alanda konsolide 341 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kesici takım sektöründe kullanılan delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında hizmet veren fabrikasında mevcut tezgâh parkı ile 30.000 ürün çeşidiyle çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Ayrıca, sanayici müşterilerine kendi tezgahları için talep ettikleri özel tasarım ürünlerini mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinin ışığında üretmektedir. 55 yıllık kesici takım üretim tecrübesi ile Türk sanayicisine özel olarak üretmiş olduğu takımların tüm tasarım ve üretim bilgilerini içeren yaklaşık 50.000 adet özel ürün tasarım arşivi bulunmaktadır.

Türk sanayiinin çok eski firmalarından biri olması ve dolayısıyla çok uzun yıllar Türk sanayisi içerisinde yer alan firmalarla uzun soluklu çalışması, kuruluşundan bugüne kadar büyük teknoloji üreticilerinden almış ya da transfer etmiş olduğu patent, know-how ve tezgah üretim bilgisi, kendi fabrikasında yetiştirdiği mühendis, işçi kadrosu ile üretilen ürünlerdeki yüksek kalitesi, kapasite büyüklüğü, bilgi birikimi ve çok güçlü müşteri ilişkileri ile "Makina Takım" markasının

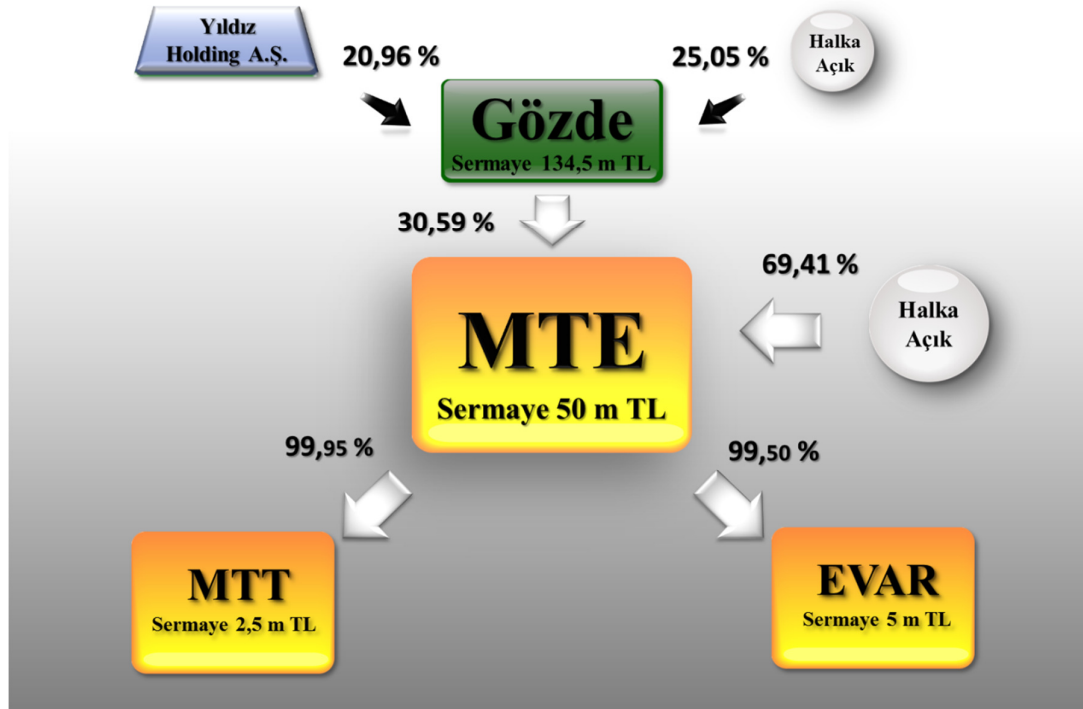
Türkiye’de önde gelen kesici takım markası olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda yurtdışında özellikle sektörde Ortadoğu’da tercih edilen markalar arasındadır. Bugün itibarıyla, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ve faaliyet sonuçları finansal tablolarda konsolide edilen 2 aktif bağlı ortaklığı, Makina Takım Ticaret A.Ş. (MTT) ve Evar Kesici Takım Sanayi A.Ş. (Evar), bulunmaktadır.

**Evar**, kesici takım sektöründe faaliyet göstermek üzere 1993 yılında İstanbul’da kurulmuştur. MTE tarafından 1998 yılında satın alınmıştır. Grubun konsolide finansal tablolarında MTE’nin bağlı ortaklığı olması nedeniyle “tam konsolidasyon” yöntemine göre yer almaktadır. Grubun faaliyet gösterdiği sektörde özellikle sanayicilere dönük özel ürün ağırlıklı üretim yapmaktadır. 30.09.2012 dönemi itibarıyla MTE finansal tablolarında gerçekleşen net satış cirosuna göre, MTE’nin %25’i büyüklüğündedir.

**MTT**, eski adı Reks Endüstriyel Ürünler Ticaret ve Pazarlama A.Ş., 2009 yılına kadar Evar’ın iştiraki statüsünde iken, 2009 yılında MTE tarafından satın alınmıştır. 2010 yılının başından itibaren MTE’nin satış ve pazarlama faaliyetleri MTT tarafından yürütülmektedir. Grubun mali tablolarında MTE’nin bağlı ortaklığı olması dolayısıyla “tam konsolidasyon yöntemi” ile yer almaktadır.

#### D. Ortaklık Yapısı

Grup’un 30.09.2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;



MTE'nin 30.09.2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın;<br><br>Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı | Sermaye Payı         |               |                      |               |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                             | 03.08.2012 (*)       |               | 30.09.2012           |               |
|                                             | (TL)                 | (%)           | (TL)                 | (%)           |
| Gözde GSYO A.Ş.                             | 15.050.094,73        | 30,10         | 15.296.167,93        | 30,59         |
| Transtürk Holding A.Ş.                      | 246.073,59           | 0,01          | -                    | -             |
| Diğer (Halka Açık)                          | 34.703.831,68        | 69,89         | 34.703.832,07        | 69,41         |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>50.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

(\*) MTE'nin son Genel Kurul tarihidir.

MTE'nin bağlı ortaklığı olan aktif şirketlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

| Şirket                        | İştirak Maliyeti<br>(Doğrudan) | İştirak Oranı<br>(Doğrudan) | İştirak Oranı<br>(Dolaylı) | Faaliyet Konusu                                       |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Evar Kesici Takım Sanayi A.Ş. | 16.003.549                     | 99,50                       | -                          | Kesici takım üretimi ve ticareti                      |
| Makina Takım Ticaret A.Ş.     | 1.676.250                      | 99,95                       | -                          | Her nevi kesici takım ve nalburiye malzemesi ticareti |

#### E. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlara ilişkin düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri;

| Yönetim Kurulu           | Görevi                              |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Mustafa Fethi Ağalar     | Yönetim Kurulu Başkanı              |
| Mehmet Atıla Kurama      | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| Hüseyin Avni Metinkale   | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| M.Celaleddin Rumi Gökçek | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |
| Talat İçöz               | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda 1 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Denetleme Kurulu Üyeleri;

| Denetleme Kurulu | Görevi                 |
|------------------|------------------------|
| Talat Çallak     | Denetleme Kurulu Üyesi |
| Levent Taşçı     | Denetleme Kurulu Üyesi |

#### F. Üst Yönetim

| Üst Yönetim    | Görevi                                       |
|----------------|----------------------------------------------|
| Neslihan Güzey | Genel Müdür                                  |
| Elif Yalçın    | Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) |
| Ferahim Doğdu  | Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ve Üretim) |
| Ayhan Toprak   | Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama)  |

## II. İLGİLİ DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

| ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO                                     | İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem<br>30.09.2012                        | Yeniden Düzenlenmiş Önceki Dönem<br>31.12.2011                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                           |                                                                      |                                                                        |
| Dönen Varlıklar                                            | 18.536.881                                                           | 39.148.234                                                             |
| Duran Varlıklar                                            | 68.444.493                                                           | 72.648.431                                                             |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                    | <b>86.981.374</b>                                                    | <b>111.796.665</b>                                                     |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                           |                                                                      |                                                                        |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler                                  | 93.779.857                                                           | 83.376.535                                                             |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler                                  | 45.937.671                                                           | 64.188.262                                                             |
| Özkaynaklar                                                | (52.736.154)                                                         | (35.768.132)                                                           |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                    | <b>86.981.374</b>                                                    | <b>111.796.665</b>                                                     |
| <b>KONSOLİDE GELİR TABLOSU</b>                             | <b>İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem<br/>01.01.2012<br/>30.09.2012</b> | <b>İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem<br/>01.01.2011<br/>30.09.2011</b> |
| <b><u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u></b>                       |                                                                      |                                                                        |
| Satış Gelirleri                                            | 26.970.929                                                           | 32.668.999                                                             |
| Satışların Maliyeti (-)                                    | (21.280.447)                                                         | (20.202.677)                                                           |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                                  | <b>5.690.482</b>                                                     | <b>12.466.322</b>                                                      |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                  | (2.625.606)                                                          | (2.366.341)                                                            |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                | (9.163.525)                                                          | (4.036.183)                                                            |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                                   | 99.784                                                               | (1.094.316)                                                            |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-)                               | (471.512)                                                            | (1.903.953)                                                            |
| <b>FAALİYET KAR / (ZARARI)</b>                             | <b>(6.470.377)</b>                                                   | <b>5.254.161</b>                                                       |
| Finansal Gelirler                                          | 1.454.464                                                            | 698.546                                                                |
| Finansal Giderler (-)                                      | (15.329.280)                                                         | (10.944.629)                                                           |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b> | <b>(20.345.194)</b>                                                  | <b>(4.991.922)</b>                                                     |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)              | <b>2.850.988</b>                                                     | <b>(970.581)</b>                                                       |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)                        | 2.850.988                                                            | (970.581)                                                              |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>        | <b>(17.494.206)</b>                                                  | <b>(5.962.503)</b>                                                     |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER</b>                              |                                                                      |                                                                        |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) | -                                                                    | -                                                                      |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                               | <b>(17.494.206)</b>                                                  | <b>(5.962.503)</b>                                                     |
| <b>Dönem Kar / Zararının Dağılımı</b>                      |                                                                      |                                                                        |
| Ana Ortaklık Dışı Paylar                                   | (3.698)                                                              | (501)                                                                  |
| Ana Ortaklık Payları                                       | (17.490.508)                                                         | (5.962.002)                                                            |
| <b>Hisse Başına Kazanç</b>                                 | <b>(0,0035)</b>                                                      | <b>(0,0012)</b>                                                        |

### III. İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- A) 16.05.2012 tarihinde Şirket'imizin yaptığı özel durum açıklamasına göre; Ana Ortağımız Transtürk Holding A.Ş. maliki olduğu 15.296.168 TL nominal bedelli Şirketimiz hisselerinin tamamını devretmek için Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile 15.05.2012 tarihinde Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalamıştır.
- B) Makina Takım Endüstrisi A.Ş., 03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı;

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.08.2012 tarihinde Cuma günü saat 11:00' da, " Sütlüce 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.

Hazirun 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.

Genel Kurul toplantısında alınan kararlardan önem arz eden başlıcaları aşağıdaki gibidir;

1. 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.
2. Şirketin 06.07.2012 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketin 31.12.2011 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20844 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet Atilla Kurama'nın, Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20843 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden

Hüseyin Avni'nin, Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20884 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Mustafa Fethi Ağalar'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ; Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20883 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden M. Celaleddin Rumi'nin, ve Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20842 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Talat İçöz'ün 3 yıl için seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine toplam aylık net 28.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4. 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'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'nın 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

C) 15.05.2012 tarihli özel durum açıklaması ile belirtildiği üzere; Transtürk Holding A.Ş. ile Gözde GSYO A.Ş. arasında MTE hisselerine ilişkin Hisse Alım Satım Sözleşmesi (HAS) imzalandığı ve hisse devir işleminin HAS'ta tarif edilen ön koşulların ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi olduğu belirtilmiştir. 28.06.2012 tarihli özel durum açıklamasında da ilgili kamu kurumu olan Rekabet Kurumu izninin alındığı hissedarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

01.09.2012 tarihi itibarıyla HAS'ta belirtilen ön koşullar gerçekleşmiş ve söz konusu hisselerin Şirketimize devri işlemleri tamamlanmıştır,

D) 13.09.2012 tarihli özel durum açıklaması ile belirtildiği üzere; Gözde GSYO A.Ş.'nin yaptığı 15.296.167,93 TL nominal değerli pay alımı ile MTE'nin sermayesinde %30,59 oranında paya sahip olması sonrasında Şirket'in diğer ortaklarının paylarını satın almak üzere Seri:IV, No:44

sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı isteğe bağlı çağrı başvurusu sonuçlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.09.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-110.05.01-2135 no'lu onay yazısı ve onaylanan bilgi formu Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilmiştir. 1 TL nominal değerli hisse başına çağrı fiyatı 1,15 TL olarak belirlenmiştir.

Çağrı işlemine ait Bilgi Formu 14.09.2012 tarihinde Dünya ve Hürses Gazetelerinde yayınlanmış olup, çağrıya cevap verecek hissedarlardan pay alımları, Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 17.09.2012 saat 9:30 itibari ile başlamış ve 28.09.2012 saat 17:00'ye kadar devam etmiştir.

- E)** 28.09.2012 tarihli özel durum açıklaması ile belirtildiği üzere; MTE hisseleri ile ilgili olarak, Gözde GSYO A.Ş. tarafından Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen isteğe bağlı çağrı toplama işlemi 17.09.2012 saat 9:30 itibari ile başlayıp 28.09.2012 saat 17:00 itibari ile son bulmuştur. Çağrı toplama işlemine karşılık veren olmadığından, MTE ortaklık yapısında ve yönetim durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
- F)** Yönetim Kurulunun 01.10.2012 tarihli ve 15 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mustafa Fethi Ağalar seçilmiştir.
- G)** Yönetim Kurulunun 01.10.2012 tarihli ve 16 numaralı karar ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

- a) Sn. Talat İÇÖZ'ün başkanlığında ve Sn. M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK'in başkan yardımcılığında Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,
- b) Sn. Talat İÇÖZ'ün başkanlığında ve Sn. M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK'in başkan yardımcılığında Denetimden Sorumlu Komitenin kurulmasına,
- c) Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

oy birliği ile karar verilmiştir.

#### **IV. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket esas sözleşmesi Madde 29'da belirtildiği üzere;

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. 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.

03.08.2012 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2011 yılı olağan Genel Kurulunda 06.07.2012 tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in 31.12.2011 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

## **V. KURUMSAL YÖNETİM İLKERİ UYUM RAPORU**

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. sektöründeki öncü ve lider konumu ile Türkiye'nin ilk halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukları önemsemektedir. Şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı, etik ve yasal düzenlemelerle barışık olma Şirket'in öncelikli Yönetim İlkeleri arasındadır ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan tüm prensiplerin uygulanması konusunda da azami gayret sarf edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya ilk olarak açıklanan ve Mayıs 2005'te revize edilen (ve 10.11.2011 tarihli, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile birlikte) Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensiplerin uygulanmasına azami özen gösterilmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, uyum sağlanmamış ilkelere tam uyumun en kısa zamanda gerçekleştirilmesine yönelik sürekli geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

2012 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde gerçekleştirilmesi planlanan başlıca hususlar arasında;

- a) Şirketin web sitesinin bilhassa şeffaflık ilkesi esasınca menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer gereklerine hizmet edecek şekilde geliştirilmesi,

b) Etik kurallar, makro plan ve bağılılık raporu oluşturulması ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulması,

yer almaktadır.

## **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

### **1. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER DEPARTMANI**

Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Departmanı çoğunlukla tek başına zaman zaman da Mali İşler Departmanı ile birlikte pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri organize etmekte, pay sahiplerimizin yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılmasını sağlamaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi (SPK Tebliği, Seri:IV, No:41, Madde 7 ile düzenlendiği üzere);

(1) Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması zorunludur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere borsaya bildirilir.

(2) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır.

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri ile İlişkiler konusunda sorumlu çalışanlar:

| Adı Soyadı  | Unvanı                                              | Telefon             | E-mail                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Elif Yalçın | Mali ve İdari İşler                                 | (0262) 74418 80     | ekirac@makinatakim.com.tr   |
|             | Genel Müdür Yardımcısı                              | (0262) 74414 44 Fax |                             |
| İbrahim Can | İç Denetim ve Pay Sahipleri<br>İle İlişkiler Uzmanı | (0262) 74418 80     | hissedar@makinatakim.com.tr |
|             |                                                     | (0262) 74414 44 Fax |                             |

## **2.PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI**

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, şirketimiz internet sitesinde (www.makinatakim.com.tr) pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır.

Geçmiş yıllara ait bedelli-bedelsiz hisse senedi teslimi, eski hisse senedi değişimi ve kar payı ödemelerine ait pay sahiplerimizin işlemleri yapılmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanına intikal eden sorular yatırımcının kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte SPK, İMKB, BDDK ve MKK ile olan yazılı iletişim de bu kişiler tarafından sağlanmaktadır. Dönem içinde birime yapılmış olan yazılı ve sözlü başvurulara cevap verilmiştir.

## **3.GENEL KURUL BİLGİLERİ**

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.08.2012 tarihinde Cuma günü saat 11:00' da, " Sütlüce 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.

Genel Kurul toplantısında alınan kararlardan önem arz eden başlıcaları aşağıdaki gibidir;

1. 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.
2. Şirketin 06.07.2012 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketin 31.12.2011 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20844 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet Atila Kurama'nın, Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20843

yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Hüseyin Avni'nin, Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20884 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Mustafa Fethi Ağalar'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ; Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20883 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden M. Celaleddin Rumi'nin, ve Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20842 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Talat İçöz'ün 3 yıl için seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine toplam aylık net 28.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Esenevler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Bronz Sokak, No:6, Ekşioğlu Ufukent Sitesi, C-Blok, Daire:15, Ümraniye/İstanbul” adresinde ikamet eden toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Talat Çallak'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'nın 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.
5. 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.
6. 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 Yetersayısı” 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.
7. 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.

#### **4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI**

Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla vekaleten oy kullanabilmektedirler.

Mevzuat ve Ana Sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

## **5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI**

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme (Madde 29) hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantı tarihinden önce kar'ın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda Genel Kurul'a sunacağı teklifi karar altına alarak aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na açıklamakta ve kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde kar'a katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

03.08.2012 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2011 yılı olağan Genel Kurulunda 06.07.2012 tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in 31.12.2011 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

## **6. PAY DEVRİ**

Şirketimizin Ana sözleşmesinde pay sahiplerinin pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümleri uygulanmaktadır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

SPK'nın 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası oluşturulması ve ortaklığın internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülükleri getirilmiştir.

Şirketimizde, Genel Müdürlükçe ve Mali İşler Birimi'nin desteğiyle gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMBK) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

### **8. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

01.01.2012 – 30.09.2012 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca 17 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında İMKB dışında herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur.

## **9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirketimizin resmi web sitesi, [www.makinatakim.com.tr](http://www.makinatakim.com.tr) adresinde mevcuttur. Sitemizin içeriği “Kurumsal, Ürünler, Bayiler, İnsan Kaynakları, Yatırımcı İlişkileri, İletişim” ana başlıklarında toplanmıştır.

Mevcut potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasına ilişkin olarak, SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV No:54) II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan detayda bilgilere yer verilmek üzere çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış olup, aşağıdaki bilgilere web sitemizde yer verilmiştir.

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

- Ortaklık yapısı,
- Ticaret sicil bilgileri
- Ana sözleşmenin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Genel Kurul’ a ilişkin yasal bilgilendirme,
- Vekaleten oy kullanma formu
- Bilgilendirme politikası,
- Yıllık faaliyet raporları,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim

## **10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI**

Şirketimizin gerçek kişi pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek herhangi bir özel durum mevcut değildir.

## **11. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI**

Şeffaflık ve şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulmasına azami dikkat ve önem verilmektedir. Tüm Grup çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak MTE veya Grup şirketlerine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç sağlayacak faaliyette bulunamaz.

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya açıklarlar.

**İçsel Bilgiye Erişenler Listesi:**

| Adı Soyadı                | Mevcut Görevi                                       | Çalıştığı Kurum                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Murat Ülker               | Gözde GSYO A.Ş.<br>Yönetim Kurulu Başkanı           | GÖZDE                                          |
| M. Fethi Ağalar           | Yönetim Kurulu Başkanı                              | MTE                                            |
| M. Celaleddin Rumi Gökçek | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                       | MTE                                            |
| Talat İçöz                | Bağımsız Denetim Kurulu Üyesi                       | MTE                                            |
| M. Atila Kurama           | Yönetim Kurulu Üyesi                                | MTE                                            |
| Hüseyin Avni Metinkale    | Yönetim Kurulu Üyesi                                | MTE                                            |
| Neslihan Güzey            | MTE Genel Müdür                                     | MTE                                            |
| Elif Yalçın               | MTE Genel Müdür Yard.                               | MTE                                            |
| Ferahim Doğdu             | MTE Genel Müdür Yard.                               | MTE                                            |
| Ayhan Toprak              | MTT Genel Müdür Yard.                               | MTT                                            |
| Veli Velioglu             | MTT Ürün Geliştirme Yöneticisi                      | MTT                                            |
| Başak Tuna                | MTT Yurtiçi Satış ve Pazarlama Yönetmeni            | MTT                                            |
| Semra Aşık                | MTT İletişim Kanalları Yönetmeni                    | MTT                                            |
| Alper Erişen              | MTT Operasyon Yönetmeni                             | MTT                                            |
| Ayhan Özcan               | MTT Yurtiçi Satış ve Pazarlama Yönetmeni            | MTT                                            |
| İlday Erenler             | MTT Yurtiçi Satış ve Pazarlama Yönetmeni            | MTT                                            |
| Dilek Yılmaz              | MTE Muhasebe Uzmanı                                 | MTT                                            |
| İbrahim Can               | MTT İç Denetim ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Uzmanı | MTT                                            |
| Semra Bolat               | MTE Dış Satınalma Yönetmeni                         | MTE                                            |
| Meral Durukan             | MTE Genel Müdür Asistanı                            | MTE                                            |
| Ferda Nazifoğlu           | MTE Genel Müdür Yard. Asistanı                      | MTE                                            |
| Arif Erdemi               | MTE İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü          | MTE                                            |
| Şehnaz Dağdelen           | MTE İnsan Kaynakları Uzmanı                         | MTE                                            |
| Bora Şener                | MTE Muhasebe & Mali Kontrol Müdürü                  | MTE                                            |
| Esra Altun                | MTE Finans Yönetmeni                                | MTE                                            |
| Çağdaş Bilgili            | MTE Finans Uzmanı                                   | MTE                                            |
| Cemal Aykın               | MTE Muhasebe Yönetmeni                              | MTE                                            |
| Güven Alpsar              | MTE Muhasebe Uzmanı                                 | MTE                                            |
| Erkan Güven               | MTE Muhasebe Uzmanı                                 | MTE                                            |
| Zafer Özçelikel           | MTE Bilgi Teknolojileri Uzmanı                      | MTE                                            |
| Bayram Ali Öztürk         | MTE Planlama ve Operasyon Müdürü                    | MTE                                            |
| Aykut Aşık                | MTE Kesici, Delici, Vidalı Takım Şefi               | MTE                                            |
| Hüseyin Bahtiyar          | MTE Yardımcı İşletmeler Müdürü                      | MTE                                            |
| Dr. M.Özgür GÜNEL         | Sorumlu Ortak Başdenetçi                            | Gürel<br>YMM ve<br>Bağımsız<br>Denetim<br>A.Ş. |
| Metin ETKİN               | Başdenetçi                                          |                                                |
| Ümit AYDIN                | Kıdemli Denetçi                                     |                                                |
| Aysun Nur BULUT           | Denetçi                                             |                                                |
| Rashad KAZIMOV            | Denetçi Yardımcısı                                  |                                                |
| Arif Tunç BURGUCU         | Denetçi Yardımcısı                                  |                                                |
| Nevin Yurtman             | Sözleşmeli Avukat                                   |                                                |

|                       |                                                                               |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hamit Türel           | Avukat                                                                        | Serbest |
| Nevin Durmazztuna     | Finansman Müdürü                                                              | EVAR    |
| Fevzi Taşkıran        | Fabrika Müdürü                                                                | EVAR    |
| Tamer Yayın           | Ticaret Müdürü                                                                | EVAR    |
| Gülhan Kostik         | Satış ve Pazarlama Müdürü                                                     | EVAR    |
| Zeynep Sibel Öztürk   | Raporlama Sorumlusu                                                           | EVAR    |
| Zafer Yorulmaz        | İnsan Kaynakları Sorumlusu                                                    | EVAR    |
| Burcu Ergene          | SMMM                                                                          | Serbest |
| Murat Uyanık          | Şirket Avukatı                                                                |         |
| Emre Şehsuvaroğlu     | Yıldız Holding A.Ş.<br>Denetim Grup Başkanı                                   | YILDIZ  |
| Halil Cem Karakaş     | Yıldız Holding A.Ş.<br>Mali İşler Başkanı                                     | YILDIZ  |
| İhsan Sarıbaş         | Yıldız Holding A.Ş.<br>Finans Grup Genel Müdürü                               | YILDIZ  |
| Nurtaç Ziyal          | Yıldız Holding A.Ş.<br>M&A, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkiler Genel Müdürü | YILDIZ  |
| Nergis Çetin          | Yıldız Holding A.Ş.<br>Grup Başkanı Asistanı                                  | YILDIZ  |
| Mustafa Tercan        | Yıldız Holding A.Ş.<br>Mali Kontrol Genel Müdürü                              | YILDIZ  |
| Ayşegül Yeşilgün      | Yıldız Holding A.Ş.<br>İş geliştirme koordinatörü                             | YILDIZ  |
| Nagihan Şengül Karpuz | Yıldız Holding A.Ş.<br>Vergi koordinatörü                                     | YILDIZ  |
| Barış Öner            | Yıldız Holding A.Ş.<br>Kıdemli Hukuk Müşaviri                                 | YILDIZ  |
| Mehmet Evrenol        | Gözde GSYO A.Ş.<br>Grup Mali İşler Direktörü                                  | GÖZDE   |
| Oğuzhan Sütüoğlu      | Gözde GSYO A.Ş.<br>Mali İşler Müdürü                                          | GÖZDE   |
| Ersin Balkan          | Gözde GSYO A.Ş.<br>Mali İşler Direktörü                                       | GÖZDE   |
| Tayfun Özkan          | Gözde GSYO A.Ş.<br>Proje Direktörü                                            | GÖZDE   |
| Turhan Arli           | Gözde GSYO A.Ş.<br>Risk Analiz Müdürü                                         | GÖZDE   |
| Mustafa Aydemir       | Yıldız Holding A.Ş.<br>Finansal Standartlar Müdürü                            | YILDIZ  |
| Evin Pehlivanlı       | Yıldız Holding A.Ş.<br>Finansal Standartlar Müdürü                            | YILDIZ  |
| Gülray Çuğu Bal       | Yıldız Holding A.Ş.<br>Finansal Standartlar Müdürü                            | YILDIZ  |
| Murat Sorkun          | Yıldız Holding A.Ş.<br>Finansal standartlar müdürü                            | YILDIZ  |
| Serkan Yandi          | Gözde GSYO A.Ş.<br>Yatırımcı İlişkileri ve Risk Kontrol Uzmanı                | GÖZDE   |
| Osman Talha Taşçı     | Gözde GSYO A.Ş.<br>Pazar Analizi ve Değerleme Uzmanı                          | GÖZDE   |
| Muhammet Raşit Dereci | Yıldız Holding A.Ş.<br>Konsolidasyon Uzmanı                                   | YILDIZ  |
| Özgür Kalyoncu        | Yıldız Holding A.Ş.<br>Yatırımcı İlişkileri Müdürü                            | YILDIZ  |
| Cem Kütük             | Yıldız Holding A.Ş.                                                           | YILDIZ  |

|                               |                                                                                 |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                               | Yeni İş Geliştirme Uzmanı                                                       |        |
| Ali Anıl Kütük                | Yıldız Holding A.Ş.<br>Yasal Kayıtlar Uzmanı                                    | YILDIZ |
| Nesrin Özel                   | Yıldız Holding A.Ş.<br>Yasal Kayıtlar Uzmanı                                    | YILDIZ |
| Melis Eğeryılmaz              | Yıldız Holding A.Ş.<br>Konsolidasyon Uzmanı                                     | YILDIZ |
| Gamze Yavuz                   | Yıldız Holding A.Ş.<br>Finansal Kontrol Uzmanı                                  | YILDIZ |
| Emir Erçel                    | Yıldız Holding A.Ş.<br>Konsolidasyon Uzmanı                                     | YILDIZ |
| Sezen Öztürk                  | Yıldız Holding A.Ş.<br>Konsolidasyon Uzmanı                                     | YILDIZ |
| Yusuf Gümüş                   | Yıldız Holding A.Ş.<br>Hukuk Müşaviri                                           | YILDIZ |
| Talat Çallak                  | Yıldız Holding A.Ş.<br>Kurumsal İşlemler ve Mali İşler Grup Müdürü              | YILDIZ |
| Ayşegül Özfindık              | Yıldız Holding A.Ş.<br>Uzman Avukat                                             | YILDIZ |
| Leyla Şen                     | Yıldız Holding A.Ş.<br>Kurumsal İletişim uzmanı                                 | YILDIZ |
| Sezgin Selimoğulları          | Yıldız Holding A.Ş.<br>Yasal Kayıtlar Uzmanı                                    | YILDIZ |
| Levent Taşçı                  | Yıldız Holding A.Ş.<br>Kurumsal İşlemler Müdürü                                 | YILDIZ |
| İsmet Ay                      | Yıldız Holding A.Ş.<br>Kurumsal İşlemler Memuru                                 | YILDIZ |
| Abdullah Çakar                | Yıldız Holding A.Ş.<br>Yönetici Asistanı                                        | YILDIZ |
| Ayyüce Baştan                 | Yıldız Holding A.Ş.<br>Kurumsal İşlemler Departmanı/Memur                       | YILDIZ |
| Muhammet Mustafa GÜL          | Yıldız Holding A.Ş.<br>Muhasebe Memuru                                          | YILDIZ |
| Zuhal Şeker Tucker            | Öncü İletişim Pazarlama Yapım ve Ticaret A.Ş.<br>Kurumsal İletişim Genel Müdürü | ÖNCÜ   |
| Bahar Erbenği                 | Öncü İletişim Pazarlama Yapım ve Ticaret A.Ş.<br>Kurumsal İletişim Genel Müdürü | ÖNCÜ   |
| Işıl Bük                      | Yıldız Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Uzmanı                                 | YILDIZ |
| Selda Şenkul                  | Yıldız Holding A.Ş.<br>Yönetim Kurulları Genel Sekreter Asistanı                | YILDIZ |
| DRT Bağımsız Den. & SMMM A.Ş. | Bağımsız Denetim Kuruluşu                                                       | DRT    |

### **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **12. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin şirketimizin Web Sitesinden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

Genel Kurul toplantımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece pay sahiplerine değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

### **13. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir talep gelmediğinden, konu Şirketimizce değerlendirilmemiştir.

### **14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

1957 yılında faaliyete başlayan Şirketimizin Kurumsallaşmasında en büyük etken insana yapılan yatırımdır.

Temel Politikalarımız aşağıda sıralanmıştır.

a) Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Çalışanların söz konusu temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

b) Yönetim tarzımız "...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir Şirket olarak varlığımızı sürdürmektir."

c) En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları oluşturulmuştur ve personel performans değerlendirmesinde temel olarak bu sistem esas alınır.

d) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.

e) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.

f) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

g) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.

h) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasından yapılır.

MESS üyesi işyerimizde iki yılda bir toplu iş sözleşmesi yenilenmekte, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır. Mavi yakalı personelimizin tamamı sendikalı olup, endüstriyel ilişkiler uyum içinde sürdürülmektedir.

### **15. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Şirketimizin müşteri portföyü üç ana gruba ayrılmaktadır. Birincisi sanayiciler (Tofaş, Oyak, Otosan, Hema v.b.) ikincisi iç piyasa tacir firmalar, üçüncüsü ise yurt dışı firmalardır.

Sanayicilerle ilişkilerimizin temelinde, ürün kalitesi ve tam zamanında teslimat yer almaktadır. Ayrıca, bu firmalarda teknik hizmet desteği de önem arz etmektedir. MTE olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

Diğer taraftan yurt içi tacir firmalar için fiyat ve stok bulundurma önemlidir. Bu sebeple fiyat, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmekte, stok ise en fazla satışı olan ürünleri kapsayacak şekilde MTE mamul ambarında tutulmaktadır. Stok tutulacak ürünler yılda en az 5 kez dönüşü olabilecek olanlardan seçilmektedir.

Şirketimizin tedarikçilerle ilişkilerinde alınan ürün veya hizmetin kalitesi ile birlikte tam zamanında teslimat ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, teknik işbirliği çerçevesinde ortak ürün ve maliyet düşürme çalışmalarına yatkın tedarikçilerle çalışmayı tercih etmekteyiz.

Yukarıda belirtilen müşteri hassasiyetleri tarafımızdan titizlikle takip edildiği gibi vizyon ve misyonumuzla kayıtlı hale getirilmiştir.

## **16. SOSYAL SORUMLULUK**

Kurumsal sosyal sorumluluk Şirketimiz için ayrı bir önem arz etmektedir.

Kocaeli - Gebze’ de bulunan tesisimizde doğal kaynakların kullanımı ve enerji kullanımında sürdürülebilirlik gözetilerek hareket edilmektedir. Kullanılan hammadde değerli bir kaynaktır ve fire miktarının azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Oluşan firelerin bir kısmı ise birincil hammadde olarak kullanılacak şekilde geri kazanılmaktadır.

Yoğun enerji kullanılan tezgâhlarımızda teknolojik iyileştirmeler yapılarak daha az enerji tüketimi olmasına çalışılmaktadır. Tezgâhlarda oluşan endüstriyel atık suyun arıtılabilir nitelikte olan kısmı endüstriyel atık su arıtma tesisimizde arıtılarak yerel kollektöre verilmekte, arıtılamayacak nitelikteki atık su ise tanklarda biriktirilerek lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızdan kaynaklanan evsel atık sular da biyolojik arıtma tesisinde arıtılarak yerel kollektöre verilmektedir. Arıtma tesislerimizden çıkan arıtılmış sular, yetkili kurumlar tarafından gerekli analizler yapılarak rutin aralıklarla izlenmektedir. Tesisimizde oluşan atık suların çevreyi kirliletmemesi için tüm önlemler alınmaktadır.

Prosesler sonucunda oluşan tüm atıklar niteliklerine (tehlikeli, tehlikesiz, vb.) göre ayrılarak biriktirilmekte ve uygun lisanslı tesislere gönderilmektedir. Böylelikle hem geri kazanılabilir atık miktarı arttırılmakta, hem de geri kazanılamayacak nitelikteki atıklarımızın havayı, toprağı ve suyu kirliletmesi engellenmektedir.

Ürünlerimizi piyasaya sürerken kullandığımız ambalaj malzemelerinin miktarlarını, her yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmekte ve yıllık geri kazanım oranlarında kota bedelini yetkili lisanslı firmalara ödeyerek atık ambalajların geri kazanılmasına katkıda bulunmaktayız.

Prosesimizde yanma kaynaklı emisyon bulunmadığından sera gazları salınımı söz konusu değildir. Ancak üretim sırasında oluşan ortam emisyonlarının çalışanlarımıza zarar vermemesi için toplama sistemleri ile veya bacalar yardımıyla ortamdaki uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Tesisimizin Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanmış bütün yönetmelik ve tebliğlere uyumu profesyonel bir ekip tarafından izlenmektedir. Bütün bilgiler zamanında ve eksiksiz olarak bildirilmektedir.

Sürdürülebilir çevre politikası ile kirlilik önleme yoluna gidilen tesisimizde doğal kaynak ve enerji kullanımı, atıkların azaltılması ve atıkların niteliklerine göre uygun yöntemlerle değerlendirilmesine önem verilmektedir.

## 17.YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz, Genel Kurul tarafından seçilen beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını takiben, görev taksimine ilişkin karar alınmak suretiyle görev dağılımı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu yetki ve görevlerini azaları arasından kurabileceği İcra Komitesine veya Murahhas Aza ve Azalara, Genel Müdür veya Müdürlere imza yetkisi vererek Şirketin temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmekte, imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler Şirketin unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirketimizi temsil ve ilzam etmektedirler.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi hükmü (istifa edenin yerine ilk genel kurul toplantısına kadar atama yapılmakta ve genel kurul toplantısında onaylanmaktadır) uygulanmakta, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.inci maddeleri hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından 01.10.2012 tarihinde alınan 15 numaralı Yönetim Kurulu kararı gereği aşağıdaki şekilde Yönetim Kurulu yapısı oluşturulmuştur;

| Yönetim Kurulu           | Görevi                              |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Mustafa Fethi Ağalar     | Yönetim Kurulu Başkanı              |
| Mehmet Atıla Kurama      | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| Hüseyin Avni Metinkale   | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| M.Celalettin Rumi Gökçek | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |
| Talat İçöz               | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |

**Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:**

### **Yönetim Kurulu Başkanı - M. Fethi AĞALAR**

1950 yılında Fethiye'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri İdaresi üzerine Lisans ve Pazarlama üzerine de Yüksek Lisans eğitimi görmüştür. Çalışma hayatına Arthur Andersen'de Denetim ve Yönetim Danışmanı olarak başlayan Sayın M.Fethi Ağalar, şirketin Londra, Tahran ve İstanbul ofislerinde görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev alan Sayın M. Fethi Ağalar ayrıca uzun yıllar Özel sektörde ve devlette üst düzey yönetici olarak çalışmış, sırasıyla Altınyıldız Beymen'de Genel Koordinatör, Nasaş'ta Murahhas Üye ve Genel Müdür, Etibank'ta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, T.C. Başbakanı Ekonomi Başdanışmanı ve Tetrapak Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Sayın M. Fethi Ağalar 2000 yılından itibaren FinCon Yönetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

### **Yönetim Kurulu Üyesi - M. Atila KURAMA**

1960 yılında Bolu'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans ve Cardiff Business School'da Yüksek Lisans (MBA) eğitimi görmüştür. Uzun yıllar yurtdışında bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Sayın M. Atila Kurama, sırasıyla National Commercial Bank'ta Ürün Geliştirme Müdürü, Swiss Bank Corporation'da Kredi Risk Yönetim Direktörü ve UBS Warburg'da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kredi Riski Yöneticisi (Credit Risk Officer) olarak görev almıştır. 2001 yılında Ülker Grubu bünyesinde görev almak üzere Türkiye'ye dönen Sayın M. Atila Kurama, önce Family Finans Kurumu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, daha sonra da Yıldız Holding'de Finans Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev almıştır. 2010 Ocak ayından beri Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdür görevlerini sürdüren Sayın M. Atila Kurama, aynı zamanda Fon Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

### **Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin Avni Metinkale**

1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Finans Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü'dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası'nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin Avni Metinkale'nin Yıldız Holding bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Talat İÇÖZ**

1947 yılında Bursa'da doğmuştur. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Kolejinden, 1969 yılında da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. 1969 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne girmiş ve 1971 yılında aynı Fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 1973 yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz, 1966 yılından 1972 yılına kadar üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalışmış, 1973 yılında Ercan Holding A.Ş.'de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında MAN Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları Tevsi Projesi, İstanbul Segman Sanayi Yatırım Projesi gibi çalışmalara katılmıştır. Sayın Talat İçöz 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş.'nin Genel Müdürü, 1984-1991 yılları arasında ise ÖZBA A.Ş.'nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Sayın Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM'nde Anayasa, Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında üyelik yapmıştır. 1991 yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucu ortağı olan Sayın Talat İçöz 1995-2000 yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 2010 yılından beri Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans öğrencilerine Turkish Business Environment dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - M. Celaleddin R. GÖKÇEK**

1959 yılında Konya’da doğmuştur. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Sayın M. Celaleddin R. Gökçek 1984 yılında North Carolina State University Makina ve Uzay Mühendisliği Fakültesinde yüksek lisans ve öğretim asistanlığı yapmıştır. 1984-1986 yılları arasında Carlyle Group – Carrier CAC dahilinde Riyadh Bölgesi Ürün Uygulama Müdürü olarak, 1986 - 1994 yıllarında ise Pak Holding’te Proje Müdürü olarak çalışmıştır. 1994 yılından itibaren Umde Şirketler Grubu’nda Kurucu ve Yönetici Ortak olarak çalışmaktadır. 2009 yılında Amerika Makina Mühendisleri Derneği’nden Kalite Sistem Yönetimi sertifikası almıştır. İngilizce bilen Sayın M. Celaleddin R. Gökçek, evli ve üç çocuk babasıdır.

## **18.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ**

Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarımızda da kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine Faaliyet Raporlarımızda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV No:54) IV. bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3.ilkeleri ile belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte şirket Ana sözleşmesinde bu hususlar yer almamaktadır.

## **19. ŞİRKET MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLER**

### **Misyonumuz**

Türk sanayiinin gereksinimlerine en yüksek kalitede ve en uygun fiyatta ürün hizmetleri ile cevap vermek, dünyadaki kesici takım ve talaşlı imalat sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek ve bilgi ve birikimini kullanarak hizmet verdiği sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, kesici takım ürünlerinde sanayinin dışa bağımlılığını en aza indirmek ve hissedarlarına, iç ve dış müşterilerine, topluma ve çevrenin korunmasına katkılarını artırmaktır.

### **Vizyonumuz**

Türkiye kesici takım sektöründe teknolojik yeniliklerin yaratıcısı ve takipçisi olarak lider konumunu sürekli artan Pazar payı ve tam iç-dış müşteri memnuniyeti ile sürdürmek ve uluslararası bir marka haline gelmektedir.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen strateji ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetler arasındaki farklılıklar ve/veya performanslar geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak takip edilmektedir.

## **20. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Muhasebe ve Mali Kontrol departmanı tüm üst yönetim kadrosuna ve Yönetim Kurulu üyelerine, dönemsel olarak hazırlanan şirketin satış ve üretim performansını gösteren analiz raporları ile birlikte finansal tablolar sunmaktadır.

Söz konusu raporlarla birlikte Grup faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, ölçülmesi ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

## **21. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile üst düzey Yöneticilerimiz, yürürlükteki kanunların Anasözleşme'nin ve Genel Kurulun kendilerine vereceği görev ve yetkileri uygulamakta, yıllık Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının hazırlanmasını, bunların zamanında Murakıplara tevdiini ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde Yıllık Faaliyet Raporu'nu tanzim ederek, temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurula sunmaktadırlar.

## **22. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

01.01.2012 – 30.09.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı ve toplantılarda alınan karar sayısı 14'dür. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar hakkında Murakıplara her zaman bilgi verilmektedir.

## **23. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Yönetim kurulu Üyelerinin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

## **24. ETİK KURALLAR**

Şirketimizin şirket içi ilişkilerini ve tedarikçileri, müşterileri ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerde uyulması gereken kuralları tanımlayan Etik Kurallar hazırlanmaktadır. Etik Kurallar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra şirketin Web sitesinde duyurulacaktır.

## **25. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Şirketimizde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulunun 01.10.2012 tarihli ve 16 numaralı karar ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

- d) Sn. Talat İÇÖZ'ün başkanlığında ve Sn. M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK'in başkan yardımcılığında Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,
- e) Sn. Talat İÇÖZ'ün başkanlığında ve Sn. M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK'in başkan yardımcılığında Denetimden Sorumlu Komitenin kurulmasına,
- f) Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim

Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

oy birliği ile karar verilmiştir

Söz konusu komiteler, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

## **26. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 03.08.2012 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine dönem içindeki hizmetlerine karşılık aylık toplam net 28.000 TL ödenmesi karar altına alınmış olup uygulama devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin bazıları aynı zamanda şirket çalışanı da olduğundan performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır.



**MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

[www.makinatakim.com.tr](http://www.makinatakim.com.tr)