

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin
(Ticaret Sicili: İstanbul/66550)
20.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.06.2013 Tarihinde saat 10:30'da, "Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/06/2013 tarih ve 19656 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Oktay KOLTAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 29.05.2013 tarihli nüshalarında ve şirketin resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000-TL sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 15.676.168,24 TL'lik sermayeye karşılık 1.567.616.824 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Fethi Ağalar tarafından açılmıştır. Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alındı.

1. Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na M. Fethi AĞALAR , Oy Toplama Memurluğu'na Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığı'na Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi müzakereye oy birliğiyle karar verildi
3. 2012 yılı Faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
4. 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; Bağımsız Dış Denetim raporunu müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
5. 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Yapılan oylama sonucunda murakıplar ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 2012 Yılına ilişkin kar dağıtılmaması önerisi, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
11. SPK ile Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., maddelerinin değiştirilmesi ve 1 nolu geçici maddenin kaldırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metni ortakların onayına sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge oy birliğiyle karar verildi
13. Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.
14. Şirket Genel Müdürü Neslihan Örnek söz alarak; 2012 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul' a bilgi verdi.
15. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.



16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
18. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Oktay KOLTAN

O. Koltan

TOPLANTI BAŞKANI
M. Fethi AĞALAR

M. Fethi AĞALAR

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
Mr. Mustafa GÜL

Mr. Mustafa GÜL

**MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 20/06/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLAN CETVELİ**

Pay Sahibinin Adı Soyadı/İnvanı/İyruğu ve İlametgah Adresİ/Kİmlİk No	Semaye Mİkvarı (TL)	Hİsse Adedİ	Hİsse	Temsİl Şekİlİ	Temsİlcİnİn Adı Soyadı	İmza
--	---------------------	-------------	-------	---------------	------------------------	------

1 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kıyıkalkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cd. Demir Sk.

No:1 K:2 Ataşehir - İstanbul

15.296.167,93

1.529.616.793

30,59%

Asaleten

M. Atilla KURAMA

2 Neslihan GÜZLEY (TC:69619016154)

Minar Sinan Mah. İst. Cad. No:17

Gebze/Kocaeli

380.000,31

38.000,031

0,0076

Asaleten

TOPLAM :

15.676.168,24

1.567.616.824,00

Sarıy ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Şirket Sermayesi (TL) :

50.000.000,00

Gümrük

OKTAY KOLTAN

Mustafa Feri AGALAR

Levent TAŞCI

Muhammet Mustafa GÜL

Toplam Hisse Adedi :

5.000.000.000,00

Asgari Toplam Nisabı :

25%

Mevcut Toplam Nisabı :

31,35%

Asaleten :

1.567.616.824,00

Vekâleten :

0,00

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri

Meluhet-Atilla KURAMA

Hazır Bulunan Denetçiler

Paat ÇALAK

Hazırın Cevinde Güsterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uyğundur

YÖNETİM KURULU

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ