

**MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ**

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş

Madde 1-

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

Kurucular

Madde 2-

Şirket'in kurucuları, bu ana sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve yerleşim yerleri belirtilen kişilerdir:

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

Unvan

Madde 3-

Şirket'in Unvanı: Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi' dir.

Amaç ve Faaliyet Konusu

Madde 4-

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Makina ve takım üretimine özel bir fabrika tesisi işletilmesi, gereğinde bu fabrikanın ve makina parkının genişletilmesi veya diğerlerinin tesis ve işletilmesi ve her nevi montaj işleri.
2. Makina ve takım emsali maddelerin imali ve gerek bu maddelerin, gerekse bunların imali ile ortaya çıkacak tali mahsullerin yurt içi ve dışında her türlü ticareti.
3. Makina ve takım sanayiine yarayacak bilumum hammaddeler, yarı mamuller, makina, tesisat, çelik ve emsali malzeme ve teçhizat ithali ve alım ve satım ile iştigali.

MAKINA TAKIM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

4. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bu hükümde gösterilen amaç ve konular ile ilişkili bulunan ya da bu amaç ve konuları kolaylaştırmaya yönelik veya Şirket'in istikrarlı surette kar dağıtmasını teminen her türlü mali, ticari, sınai işle uğraşan diğer Şirketlerin ihraç ettikleri her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracının alım ve satımı veya bu türden Şirketler kurulması ya da bu türden Şirketleri veya bunların işlettikleri ticari veya sınai işletmeleri kısmen veya tamamen devralması veya satması, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı tutulmak kaydıyla herhangi bir Şirket'e iştirak etmesi ve bunlara ayni veya nakdi sermaye koyması, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhüt ettiği ya da satın aldığı hisse senedi veya diğer menkul kıymet ya da sermaye piyasası aracını devir veya rehin edebilmesi, ödünç verebilmesi veya sair surette teminat olarak göstermesi.

5. 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.

Şirket'in 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 ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakları tesis edebilir.

Şirket borçlarının temini veya Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için Şirket'in menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, süknâ hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir.

Şirket borçlarının ve alacaklarının temini, Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni 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 ferağ 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.

6. Şirket amaç ve konusuna dahil veya bunlarla ilişkili iş ve faaliyetlerle ilgili olarak gelir getirici nitelikte olan ya da olmayan web sitesi açmak, işletmek ve yine aynı çerçevede her türlü gazete, dergi, broşür, kitap, afiş, CD, DVD ve benzeri basılı veya multimedya materyali yayınlamak, dağıtmak, satmak ve bu türden yayınlar ile ilgili telif haklarını satın almak, satmak ve devretmek.

7. Yukarıda gösterilen işlerden başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında Genel Kurul'ca ana sözleşmenin bu hükmü değiştirilmek suretiyle söz konusu işler ile iştigal edilebilir.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

Merkez ve Şubeler

Madde 5-

Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No: 18/20 Ekşioğlu İşhanı D:44 Kadıköy/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Şirket, ilgili mevzuatla öngörülen Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre

Madde 6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

BÖLÜM II ESAS SERMAYE

Sermaye ve Hisseler

Madde 7-

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paysahipliği Haklarının Kullanılması

Madde 8-

Paylar Şirket'e karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Sermayenin Azaltılması

Madde 9-

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

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

Madde 10-

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Görevleri ve Şirket'in İdaresi

Madde 11-

Şirket, Genel Kurul tarafından ve Ticaret Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak seçilecek en az 5 en fazla 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. 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 üyeliklerine, Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla 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.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 12-

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az 3 ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, aralarından seçilen Başkan veya vekili tarafından toplantıya davet edilir. Davette toplantı yer ve zamanı bildirilir. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak Yönetim Kurulunun gerek görmesi ve ihtiyaç duyması halinde toplantılar elektronik ortamda icra edilebileceği gibi bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirket'in İdare ve Temsili

Madde 13-

Şirket'in idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ortaklık tarafından verilecek her türlü belge ve akdedilecek sözleşmenin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu'nun belirlediği

MAKINA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

yetkiler dahilinde en az iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken Şirket kaşesi altına imza atmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür olarak üçüncü kişilere bırakabilir, ya da üyeler arasında görev ve yetki taksimi yapabilir. Yönetim Kurulu, üyelerinin ve tayin edildi ise murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini ve imza şeklini ayrıca tespit, tescil ve ilan eder. Şu kadar ki, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu'nda Toplantı ve Karar Nisapları

Madde 14-

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Madde 15-

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.

BÖLÜM IV DENETLEME

Denetçiler

Madde 16-

Şirket'in denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından her faaliyet dönemi itibarıyla seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçi seçiminden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirket denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçiler ilgili mevzuat hükümlerince belirlenmiş görev ve yetkilerle faaliyetlerini sürdürürler.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

BÖLÜM V

GENEL KURUL

Genel Kurul

Madde 17-

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

Toplantı Yeri

Madde 18-

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde toplanırlar.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları

Madde 19-

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

Toplantıya Katılım ve Oyların Kullanma Şekli

Madde 20-

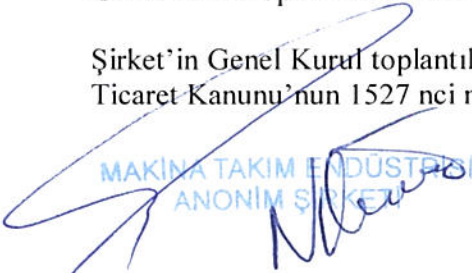
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan katılmadığı zamanlarda Başkan Vekili, onun da katılmadığı durumlarda toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul toplantıları, "Genel Kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılan oy hakkına sahip her bir payın bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak veya elektronik ortamda kullanılır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve alt mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.


MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİ
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 21-

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır. Bu kurala aykırı olarak icra edilen Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüzdür.

İlanlar

Madde 22-

Şirket'e ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirket'in İnternet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Madde 23-

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

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR

Hesap Dönemi

Madde 24-

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirket'in Hesapları, Mali Tablolar, Kamunun Aydınlatılması

Madde 25-

Genel Kurul toplantılarında organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Finansal tabloların ilanı ve sair surette pay sahiplerinin bilgisine sunulması, kamunun aydınlatılması ve mali tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu uygulanır.

Karın Dağıtımı

Madde 26-

'Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Şirket'in Fesih ve Tasfiyesi

Madde 27-

Şirket'in feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uygulanacak Hükümler

Madde 28-

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

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 29-

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 Şirket'in 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.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ