

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da, " Kütükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali BAHADIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 06.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 59.960.284,31 TL'lik sermayeye karşılık 5.996.028.431 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Yaman POLAT)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Fethi AĞALAR'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet EVRENOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa Fethi AĞALAR 'ın, oy toplayıcılığa Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Mustafa Fethi AĞALAR, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

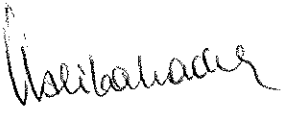
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. 2013 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliğiyle karar verildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması oy birliğiyle karar verildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 59.960.283.309 olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Ayrıca dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik No:21944771016)'ın görevlerinin onaylanması, 59.960.283.309 olumlu oya karşılık 1 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
7. Şirketin 06.03.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimiz 31.12.2013 Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış finansal tablolarındaki ticari zarar nedeniyle temettü dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
10. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 25 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet Ali BAHADIR

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Fethi AĞALAR

OY TOPLAYICI
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Muhammet Mustafa GÜL



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	4100694973	Yerli	KISIKLI MAH. ÇEŞME SOK. NO:20/4 BÜYÜK ÇAMLIÇA ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	59.960.283.309	Vekaleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	62512254760	
2	SEVDA ALKAN	22871206176	Yerli	SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTE CD N:27 TUZLA/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	100.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	59.960.283.309
Mevcut Toplantı Nisabı	59.960.284.309



NO PAY SAHİBİ

TCKN/VKN

UYRUK ADRESİ

GRUP İTİBARI DEĞER

TEMSİL

TEMSİLCİ

TEMSİLCİNİN AD

İMZA

TCKN/VKN

SOYAD/UNVAN

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Başkan Dernek

Yener Pelet

Bahadır Temsilcisi
Mehmet Ali BAHADIR
Bahadır

M. Mustafa GÜL

Har