

2014/09

Faaliyet Raporu

57
yıl



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Türkiye'nin **EN BÜYÜK**
Kesici Takım
ÜRETİCİSİ

Türk Sanayisi'nde
57 yılı aşan **TECRÜBE**

30.000 üzerinde
ürün çeşitliliği

Ülkemizin
İLK HALKA AÇIK
Şirketlerinden

Amerika'ya
İLK SANAYİ İHRACATINI
gerçekleştiren **TÜRK FİRMASI**

İÇİNDEKİLER

- 1 Şirket Profili
- 2 Yönetim
- 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler
- 4 İnsan Kaynakları
- 5 Özet Finansal Göstergeler
- 6 Önemli Gelişmeler
- 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Şirket Profili

ŞİRKET PROFİLİ

**Türk
Ekonomisinde
57 Yıllık
Sanayiciyiz**

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 3 yıl sonra, 1960 yılında, ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne 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. 30.09.2014 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin %40,04 halka açıktır.

**Türkiye'nin
en büyük
Kesici Takım
üreticisiyiz**

Türkiye'nin en büyük kesici takım üreticisi olan MTE, bugün 12 dönüm kapalı, 27 dönüm açık alanda 154'ü mavi yakalı toplam 219 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışanların Şirket bünyesindeki kıdem ortalaması 12 yıldır.

**30.000
üzerinde
ürün çeşitliliği**

Kesici takım sektöründe kullanılan delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında hizmet veren fabrikasında mevcut tezgâh parkı ile 30.000'in üzerinde ürün çeşitliliğiyle geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Ayrıca, sanayici müşterilerine kendi tezgahları için talep ettikleri özel tasarım ürünlerini mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinin ışığında üretmektedir. 57 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.

**229 kişilik
(Ortaklık)
deneyimli ve
uzman kadro**

Şirket Türk sanayisinin çok köklü firmalarından biridir ve çok uzun yıllardır Türk sanayisi içerisinde yer alan firmalarla uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şirket'in sahip olduğu patent, teknik beceri ve tezgah üretim bilgisi, üretilen ürünlerdeki yüksek kalite ve bilgi birikimi çok güçlü müşteri ilişkilerinin oluşmasını ve "Makina Takım" markasının Türkiye'nin önde gelen kesici takım markası olmasını sağlamıştır.

Şirket'in merkezi; Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No.18/20 Ekşioğlu İşhanı D.44 Kadıköy/İstanbul adresindedir.

Bugün itibarıyla, Şirket'in doğrudan kontrol ettiği ve faaliyet sonuçları finansal tablolarda konsolide edilen 2 bağlı ortaklığı, Makina Takım Ticaret A.Ş. (MTT) ve Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Evar) bulunmaktadır.

Evar, kesici takım sektöründe faaliyet göstermek üzere 1993 yılında İstanbul'da kurulmuştur. MTE tarafından 1998 yılında satın alınmıştır. 10 beyaz yaka çalışanı bulunmaktadır. Şirket'in 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. Ticari ürün konusunda ilgili sektörde önemli bir etkinliği bulunan Evar'ın Şirket merkezi Gebze Kocaeli'dir.

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. Şirket'in konsolide finansal tablolarında MTE'nin bağlı ortaklığı olması dolayısıyla "tam konsolidasyon yöntemi" ile yer almaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları bundan sonra raporda "Ortaklık" olarak anılacaktır.



**İştirakleri ile birlikte Ülkemizin
EN BÜYÜK
Kesici Takım Üreticisi ve Satıcısı**



Yönetim

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlara ilişkin düzenlemeler gereğince Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim 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

Mustafa Fethi AĞALAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Halil Cem KARAKAŞ (*)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Murahhas Üye

Hüseyin Avni METİNKALE

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Aydın MÜDERRİSOĞLU ()**

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız Üye)

Talat İÇÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız Üye)

(*) 20.11.2013 tarihinden itibaren M. Atila Kurama'nın istifası ile Dr. H. Cem Karakaş göreve başlamıştır.

(**) 14.05.2014 tarihinden itibaren M. Celaleddin Rumi Gökçek'in istifası ile M. Aydın Müderrisoğlu göreve başlamıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi

28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Üst Yönetim

Levent SİPAHİ

Genel Müdür

Türhan ARLI

Mali İşler Grup Müdürü

Aykut AŞIK

İşletmeler Grup Müdürü

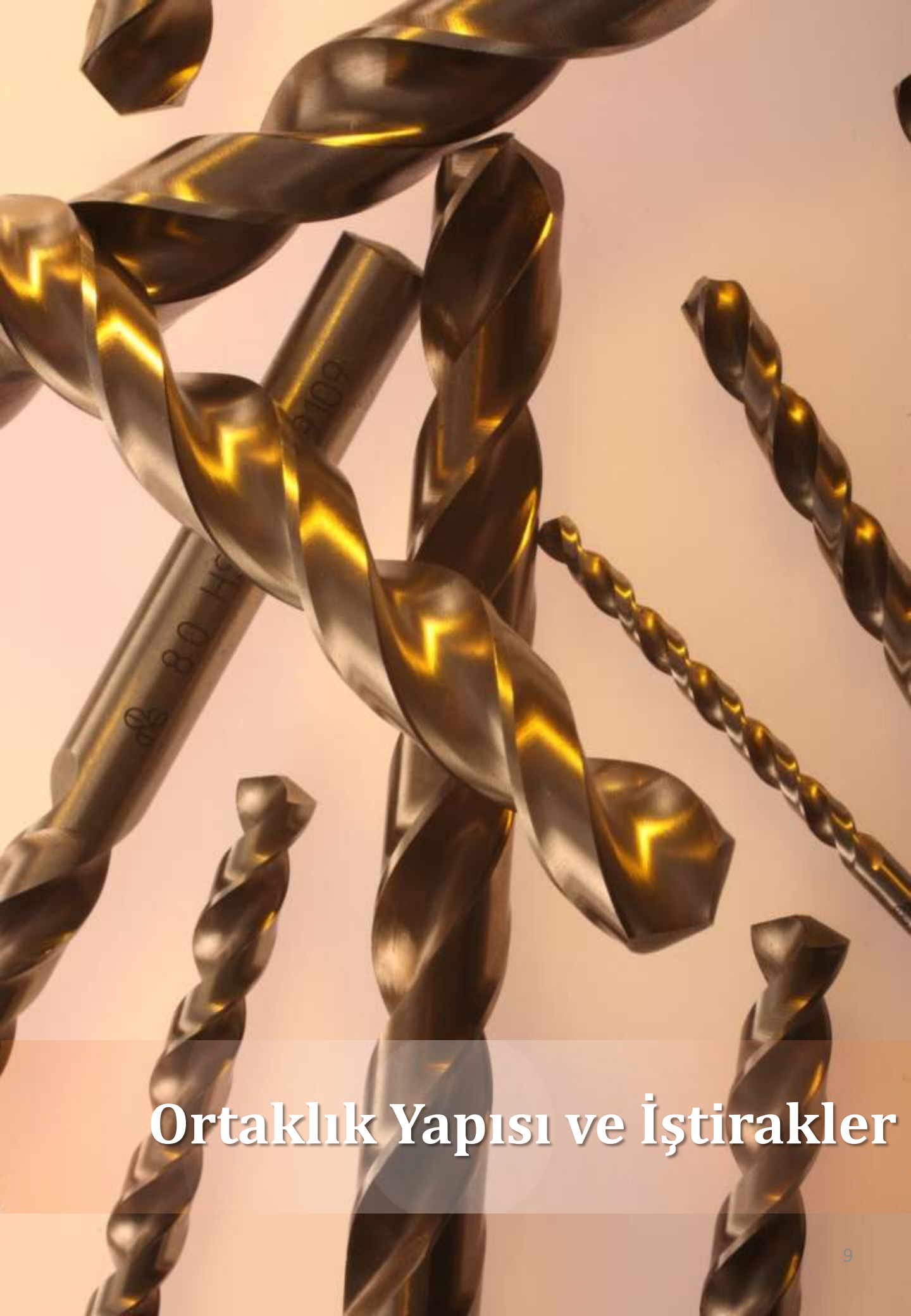
Başak TUNA

Satış ve Pazarlama Grup Müdürü

İkrametin PİRPIR

Sanayici Satış ve Proje Geliştirme Grup Müdürü

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere 30.09.2014 tarihi itibarıyla sağlanan fayda ve hizmetlerin toplamı olarak 975.910 -TL ödenmiştir.



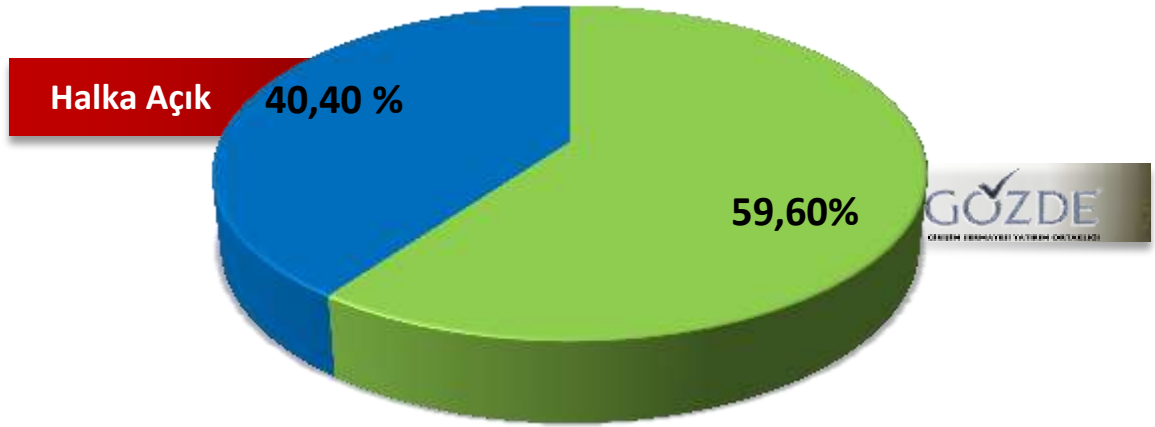
Ortaklık Yapısı ve İştirakler

ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLER

30.09.2014 tarihi itibarıyla Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ünvanı	28.03.2014 (*)		30.09.2014	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Gözde GSYO A.Ş.	59.960.283,30	59,96	59.603.135,30	59,60
Diğer (Halka Açık)	40.039.716,70	40,04	40.396.864,70	40,40
TOPLAM	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100

(*) MTE'nin son Genel Kurul tarihidir.



MTE'nin bağlı ortaklığı olan şirketlere ilişkin iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir:

Şirket	Maliyeti (TL) (Doğrudan)	Oranı (%) (Doğrudan)	Faaliyet Konusu
Evar Kesici Takım San. ve Tic. A.Ş.	16.003.549	99,99	Kesici takım üretimi ve ticareti
Makina Takım Ticaret A.Ş.	1.676.250	99,95	Her nevi kesici takım ve nalburiye malzemesi ticareti



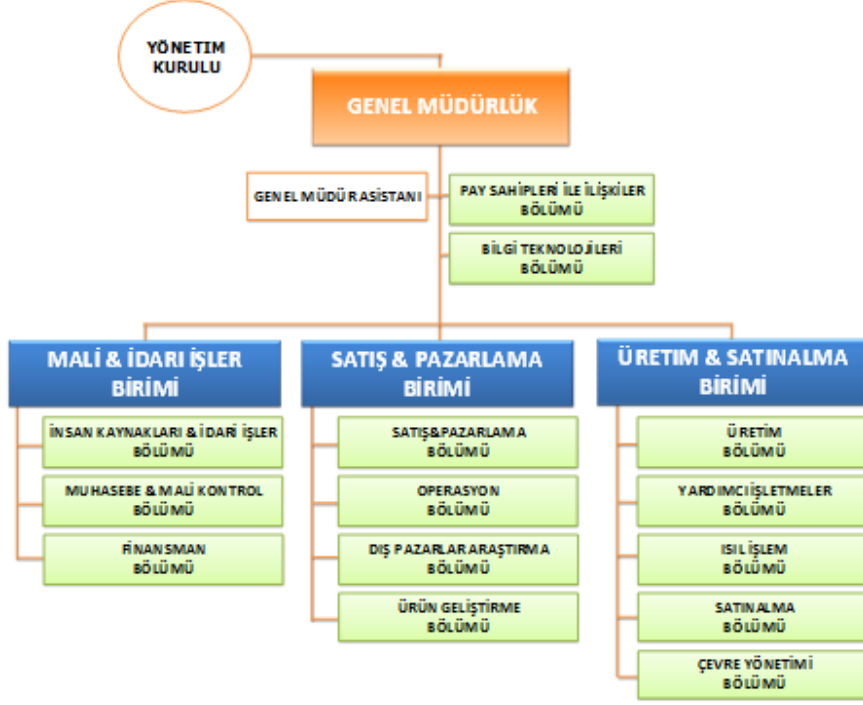


İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

ORGANİZASYON YAPISI ve ÇALIŞAN PROFİLİ

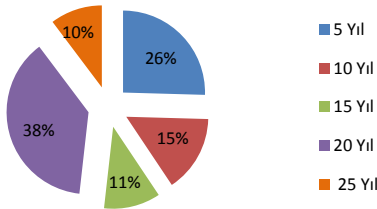
Ortaklığın toplam 229 çalışanı bulunmaktadır.



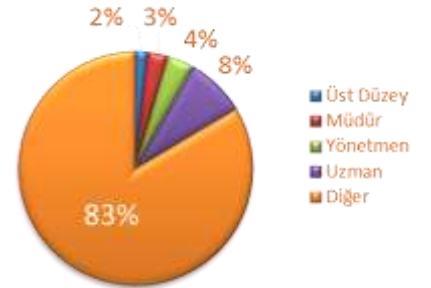
Ortaklık bünyesinde Gebze'deki fabrikada 132'si Endüstri Meslek ve Teknik Lise, 5'i Yüksek Okul, 17'si orta öğretim mezun olmak üzere toplam 154 mavi yaka personel bulunmaktadır.

12'si orta öğretim, 19'u Endüstri Meslek ve Teknik Lise, 44'ü Yüksek Okul mezunu olmak üzere toplam 75 beyaz yaka personel çalışmaktadır. Çalışanlarımızın ortalama çalışma deneyimi 12 yıldır. Ortaklığın toplam 229 çalışanı bulunmaktadır.

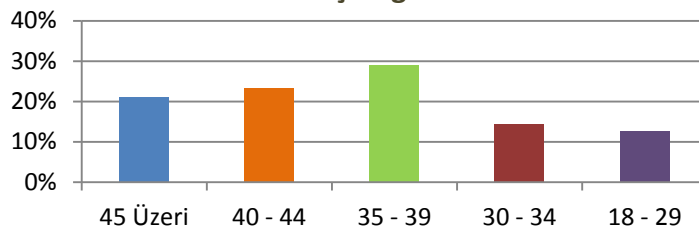
Kıdem Durumu



Unvan Durumu



Yaş Dağılımı



İNSAN KAYNAKLARI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Üyesi olduğumuz MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile çalışanlarımızın bağlı bulunduğu Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi 31.08.2014 tarihinde sona erecek olup 01.09.2014 – 31.08.2016 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmesi başlamıştır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Çalışanlarımızın sağlığının korunması ve onlara güvenli bir iş ortamının sağlanması önceliğimizdir. Şirket bünyesinde sağlanan sağlık hizmetleri; koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, ilk yardım ve acil tedavi hizmetleri, periyodik sağlık taramaları ve koruyucu aşı gibi uygulamalardan oluşmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirket, işe alınacak personelin seçiminde, adayların yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim almış olmalarını tercih eder. İşe alınan personele işe başladığı andan itibaren uyum eğitimleri, Çevre, İş güvenliği ve sağlığı eğitimleri, yangın ilk yardım, kalite ve sürekli olarak yenileme eğitimleri verilmektedir. 2014 yılında 3.427 saat eğitim faaliyetinde bulunulmuş ve kişi başı ortalama 16 saat eğitim verilmiştir.





Özet Finansal Göstergeler

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO

	Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmiş
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	30.9.2014	31.12.2013
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	47.782.065	40.568.826
Duran Varlıklar	93.530.303	90.748.414
TOPLAM VARLIKLAR	141.312.368	131.317.240
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.699.228	32.968.209
Uzun Vadeli Yükümlülükler	148.185.330	117.676.448
Özkaynaklar	(30.572.190)	(19.327.417)
TOPLAM KAYNAKLAR	141.312.368	131.317.240

ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Hasılat	32.260.911	27.456.635
Satışların Maliyeti (-)	(26.637.510)	(26.442.495)
BRÜT KAR	5.623.401	1.014.140
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.806.602)	(3.575.854)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.135.359)	(4.617.563)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	538.606	789.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-)	(2.513.897)	(1.158.470)
ESAS FAALİYET (ZARARI)	(1.293.853)	(7.547.843)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	432.560	7.700
Finansal Gelirler	690.836	346.085
Finansal Giderler (-)	(11.074.318)	(10.589.745)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)	(11.244.773)	(17.783.803)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	0	3.054.699
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	0	3.054.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI)	(11.244.773)	(14.729.104)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	-	0
DÖNEM (ZARARI)	(11.244.773)	(14.729.104)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(340)	(1.291)
Ana Ortaklık Payları	(11.244.433)	(14.727.813)
Hisse Başına Kazanç	(0,0011)	(0,0015)

ÜRETİM

2009 yılında yaşanan global krizin olumsuz yansımaları özellikle imalat sanayisinde üretim düşüşlerine neden olmuştur. Kriz döneminin atlatılması ile birlikte istikrarlı büyüme sürecine girilmiş, üretim miktarlarında 2011 yılında 7%, 2012 yılında 18% artış sağlanmıştır. 2013 yılı sonundaki üretim miktarında önceki yıla oranlandığında 11% artış sağlandığı görülmektedir. Şirket'in 2013 yılı son çeyreğinde başlayan maliyet azaltıcı, verimlilik artırıcı yeniden yapılandırma çalışmaları sayesinde 2014 yılı faaliyet sonuçlarına alınan tedbirler ile üretimde ve satışta olumlu gelişmeler yaşanmış, operasyonel karlılık artırılmıştır.

Ortaklık, Türkiye pazar büyüklüğü yaklaşık 150 milyon USD olarak tahmin edilen HSS takım pazarında "Delici" ve "Vidalı" takımlarda pazarın büyük bir kısmına sahiptir.

2012 yılına kadar karbürlü ürün grubunda sadece çok özel ürün üretimine yoğunlaşan Ortaklık, ana ortak değişikliğinin sağladığı finansal olanaklarla birlikte karbürlü ürün üretimine dönük yatırım hamlesini başlatmıştır.

Kuruluşunun ilk yıllarında üretime "Haddeli Matkap" grubu ile başlayan MTE, sonraki yıllarda üretim çeşitliliğine "Taşlanmış Matkap", "Kılavuz", "Pafta", "Testere" ürünlerini de katarak çalışmalarına devam etmiştir. Bugün 130 farklı çeşitte ve 30.000'in üzerinde farklı ölçüde ürün yapabilme becerisine erişmiş, Türk Sanayisine sadece ürettiği ürünlerin kalitesiyle değil, bilgi birikimleri, teknolojik desteği ve hizmetleri ile "Makina Takım" markası olgusunu yerleştirmiştir.

Türkiye'nin önemli kesici takım tedarikçisi olan EVAR, tüm ürün gruplarında satış yapma kapasitesine sahip olup öncelikli olarak Türk sanayicisinin taleplerine dönük ticari ürün gruplarına yoğunlaşmıştır.





Bölge Satış ve Pazarlama Ofisleri;



- Ankara
- İstanbul Asya
- İstanbul Avrupa
- Bursa
- İzmir



- Ankara
- İstanbul Asya
- İstanbul Avrupa
- Bursa
- İzmir
- Konya

**Ortaklık,
Türkiye genelinde
111 Bayi
kanalı ile yaygın
satış ağına sahiptir**

ÖNEMLİ ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ

DELİCİ TAKIM



Alt ürün grupları;

Haddeli Matkap Uçları, Taşlanmış Matkap Uçları, Mors Konik Saplı Matkap Uçları, Punta Matkapları

VİDALI TAKIM

Alt ürün grupları;

Takım Kılavuzları, Makina Kılavuzları, Paftalar



KESİCİ & TESTERE

Alt ürün grupları;

Makina Testeresi, El Testeresi, Bi-Metal Bant Testeresi

İlgili dönemde ticari ürün grubunda 615.989 adet satış gerçekleştirilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas Sözleşmesi Madde 26'da belirtildiği üzere;

Şirket'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Şirket'in hesap dönemi 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 esas sözleşmede yatırımcı 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. 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.

28.03.2014 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 06.03.2014 tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2013 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

A. 03.01.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; 31.12.2013 tarih ve 2013/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

a) Makina Takım Ticaret. A.Ş.'nin tüm personelinin 01.01.2014 tarihinden itibaren kıdem ve ihbar tazminatları ve diğer yasal hakların teminatı ile birlikte Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ne aktarılmasına,

b) Makina Takım Ticaret A.Ş. ile müşterileri arasında imzalanmış olan Genel Satış Şartları ve Prensipleri Sözleşmesinden doğan, yasal defterlerde görünen tüm hakların, yükümlülüklerin ve sorumlulukların, 01.01.2014 tarihi itibarıyla Şirketimize devredilmesine ve bu tarihten itibaren tüm satış faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesine,

c) Söz konusu kararlarla ilgili gerekli prosedürel işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 99.95% pay oranı ile bağlı ortaklığı olan Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2013 tarih 2013/10 ve 2013/11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

a) Makina Takım Ticaret. A.Ş.'nin Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad. No:17 41400 Gebze / KOCAELİ adresindeki şubesinin kapatılmasına,

b) Makina Takım Ticaret. A.Ş.'nin tüm personelinin 01.01.2014 tarihinden itibaren kıdem ve ihbar tazminatları ve diğer yasal hakların teminatı ile birlikte Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ne aktarılmasına,

c) Makina Takım Ticaret A.Ş. ile müşterileri arasında imzalanmış olan Genel Satış Şartları ve Prensipleri Sözleşmesinden doğan, yasal defterlerde görünen tüm hakların, yükümlülüklerin ve sorumlulukların 01.01.2014 tarihi itibarıyla Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'ne devredilmesine ve bu tarihten itibaren oluşacak tüm satış faaliyetlerinin Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine,

d) Söz konusu kararlarla ilgili gerekli prosedürel işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

B. 27.01.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; 27.01.2014 - 17.02.2014 tarihleri arasında fabrika üretim hattındaki planlı bakım nedeniyle üretime ara verilmiş ve izin kullanımı gerçekleştirilmiştir.

- C. 06.03.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya özel durum açıklamasında ve Şirket web sitesinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun davetine ilişkin gerekli yasal bildirimler gerçekleştirilmiştir.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde Cuma günü saat 10:00' da, " Küçükbakkalköy 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 Gazetesinin 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 sayılmasına 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.

D. 14.05.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Celaledin Rumi GÖKÇEK görevinden istifa etmiştir. M. Celaledin Rumi GÖKÇEK'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.

E. 17.06.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' gereğince; M. Celaledin Rumi GÖKÇEK'in (Bağımsız Üye) istifası nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun (Bağımsız Üye) atanmasına karar verilmiştir.

F. 19.09.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Şirket paylarının Borsa kotundan çıkması amacıyla başvurabilmesinin de ön koşulu olarak Gözde'nin Makina Takım'daki oy haklarının %95'in üzerine çıkması amacıyla gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

G. 16.10.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Hakim Ortak Gözde'nin, Şirket paylarını devralmasından önceki döneme ilişkin mali tablolarındaki tutarsızlıklar, kayıt edilmemiş yükümlülükler ve o dönemdeki hakim ortak tarafından bazı şirket üst düzey yöneticilerine Şirket adına ve hesabına verilmiş hayatın doğal akışına ve basiretli tüccar davranışına uymayan mükafat ve taahhütlere ilişkin olarak, Şirket'in 2003-2012 yılları arasında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve o dönemdeki bazı üst düzey yöneticileri aleyhine adli ve hukuki işlemler başlatılmış, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca yukarıdaki bahsi geçen olayların vuku bulduğu dönemlere ilişkin Şirket'e bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik hizmeti veren firmalar hakkında da ilgili mercilere gerekli şikayet ve bildirimlerde bulunulacaktır.

H. 05.11.2014 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; Gönüllü pay alım teklifine ilişkin bilgilendirme ve talep formu Şirket'in web sitesinde yayımlanmıştır.



Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ülkemizin gelişen ekonomisi ile birlikte finansal piyasalar da derinlik kazanmakta ve bu piyasaların etkin birer katılımcısı olabilmek için şirketlerin kar etme - karlı büyüme performanslarının yanı sıra yönetim yapılarının uluslararası standartlara uygunluğu ve uyum için yaptıkları çalışmalar da büyük önem taşımaktadır.

MTE, Türkiye'nin ilk halka açılan sanayi şirketlerinden biri olarak, etkin kurumsal yönetimin şirketler ve paydaşları açısından çok önemli yararları bulunduğu inanmaktadır. Özellikle; şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı ve hesap verilebilirlik Şirket'in öncelikli yönetim ilkeleri arasındadır.

MTE'nin uzun yıllar boyunca Türk ve yabancı firmalarla gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerin tecrübesi ile yapısındaki uluslararası iş yapma standartlarına yatkınlık, ilk halka açılan firmalardan biri olması dolayısıyla hissedarlarına karşı sorumluluk taşıma, sermaye piyasaları düzenlemelerinden çok önce uluslararası standartlara göre finansal raporların kullanımı, Şirket'in yıllar içerisinde yönetim felsefesini daha kurumsal bir yapıya getirmiş, karar alma ve sorumluluk taşıma alanlarında netlik ve şeffaflık sağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk olarak Temmuz 2003'de kamuya duyurulan ve süreç dahilinde çeşitli revizyonlara uğrayarak 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı kararı «Kurumsal Yönetim Tebliği» ile son haline kavuşan Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler büyük oranda uygulanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek henüz uyum sağlanmamış ilkeler üzerinde geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.

A) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde uyulması zorunlu tutulan ve 2014 yılında gerçekleştirilmesi planlanan diğer hususlar arasında;

- a) Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenerek çalışanlara duyurulması, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmesi,
- b) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin (II-17.1) 11. Maddesinde düzenlenen Yatırımcı İlişkileri bölümüne yönetici atanması, aynı yöneticinin Kurumsal Yönetim Komitesine de atanması ve ilgili uyum sürecine ilişkin bilgilendirmenin KAP üzerinden duyurulması,
- c) İç kontrol, iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi, sistemin etkinliği ve gözetimi hususlarının açıklanması

yer almaktadır.

B) 2014 yılında uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanmayanlar ve gerekçeleri ilgili ilke dahilinde raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Şirket Mali İşler Grup Müdürü'ne bağlı Yatırımcı ilişkileri yatırımcının bilgilendirilmesi ve yatırımcı haklarının kullanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetleri organize etmekte, yatırımcının yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri içsel bilgi ve ticari sır niteliğinde olanların dışında kalan bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılmasını sağlamaktadır. Dönem içerisinde gelen yatırımcı sorularından 7'si yazılı olarak yanıtlanmıştır. Ayrıca telefonla alınan çağrılar da tamamı yanıtlanmıştır.

Yatırımcı ilişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı ilişkilerinden Sorumlu Personel (*) ve İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta
İbrahim Can	İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	(0262) 74418 80 (0262) 74414 44 Fax	ican@makinatakim.com.tr
Türhan Arlı	Mali İşler Grup Müdürü	(0262) 74418 80 (0262) 74414 44 Fax	tarli@makinatakim.com.tr

İç Denetim ve Yatırımcı ilişkileri Uzmanı İbrahim Can, Bağımsız Denetim, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, e-GKS lisanslarına ve SMMM ruhsatına sahiptir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümünde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 13.02.2014 tarihinde Şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

(*) Bildirimi yapılan personel Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden de sorumludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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

Yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler yatırımcılar ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte Şirket esas sözleşmesi ile özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebinde bulunan bir yatırımcı olmamıştır. Yatırımcıları ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri Bölümüne intikal eden sorular gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yönetici, pay sahibi ortaklarından yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte SPK, BIST ve MKK ile olan yazılı iletişim de söz konusu yönetici tarafından sağlanmaktadır. Dönem içerisinde gelen yatırımcı soruları; 13'ü yazılı olmak üzere ve telefonla alınan çağrılarla da yanıtlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirmeye aşağıda yer verilmektedir;

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde Cuma günü saat 10:00' da, " Küçükbakkalköy 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 Gazetesinin 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- 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 sayılmasına 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 sayılmasına 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

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

Azınlık yönetiminde temsil edilmemekte ve azınlık haklarına ilişkin esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

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

6. KAR PAYI HAKKI

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere göre, esas sözleşme ile düzenlenmiş ve internet sitesinde yayımlanmış kar dağıtım politikası hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantı tarihinden önce karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda Genel Kurul'a sunacağı teklifi karar altına alarak aynı gün Borsa İstanbul Başkanlığı'na açıklamakta ve kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Kar Dağıtım Politikası Şirket'in esas sözleşmesinde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in esas sözleşmesi ile düzenlenen kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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:

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 düşüldükten 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.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket'in esas sözleşmesinde yatırımcıların pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümleri uygulanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. 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" (ve 23.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Özel Durumlar Tebliği") ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası oluşturulması ve ortaklığın internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülükleri getirilmiştir.

Şirket, Genel Müdürlükçe ve Mali İşler Birimi'nin desteğiyle ticari sır niteliği taşımayan ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurmaktadır.

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

01.01.2014 – 30.09.2014 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca 14 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Şirket, yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında BIST dışında herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur.

Dönem içinde yapılan özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya BIST tarafından ek açıklama istenmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9. İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket resmi web sitesi, www.makinatakim.com.tr adresinde mevcuttur. Sitenin içeriği “Kurumsal, Ürünler, Bayiler, İnsan Kaynakları, Yatırımcı İlişkileri, Bilgi Toplumu Hizmetleri, İletişim” ana başlıklarında toplanmıştır.

Menfaat sahiplerine daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasına ilişkin SPK, Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirtilen detayda bilgilere yer verilmek üzere çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış ve Yatırımcı İlişkileri sayfasın ve içeriği aşağıdaki bilgilerle web sitesinde ilgili sayfada Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmiştir.

- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri,
- Yönetim Kurulu Komiteleri,
- Ortaklık yapısı,
- Ticaret sicil bilgileri,
- Esas sözleşme,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bilgi toplumu hizmetleri
- Kar dağıtım politikası
- 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
- Etik İlkeler
- İletişim

10. FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyet raporu, yatırımcıların ve kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

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

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirket’in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya açıklarlar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 16 ncı maddesine (ve 23.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 23.02.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Özel Durumlar Tebliği") göre hazırlanan İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi aşağıda belirtilmiştir;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Mevcut Görevi
MURAT ÜLKER	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA FETHİ AĞALAR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HALİL CEM KARAKAŞ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
TALAT İÇÖZ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BAĞIMSIZ DENETİM KURULU Üyesi
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	YÖNETİM KURULU UYESİ
M. AYDIN MÜDERRİSOĞLU	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BAĞIMSIZ Yönetim Kurulu Üyesi
LEVENT SİPAHİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	GENEL MÜDÜR
TÜRHAN ARLI	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ
ELİF YALÇIN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	RİSK TAKİP VE TİCARİ KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AYHAN TOPRAK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	GENEL MÜDÜR DANIŞMANI
HÜSEYİN BAHTİYAR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	YARDIMCI İŞLETMELER MÜDÜRÜ
ESRA ALTUN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	FİNANS YÖNETMENİ
İLYAS KAVRAZLI	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
MUSTAFA BOZTEPE	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	ARGE VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ
CEVHER ALPARSLAN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	DIŞ TİCARET PAZAR ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ
BORA ŞENER	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BÜTÇE VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ
MEHMET ARİF ERDEMİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
BAYRAM ALİ ÖZTÜRK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	LOJİSTİK MÜDÜRÜ
ZAFER ÖZÇELİKEL	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMANI
SEMRA BOLAT	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	SATINALMA YÖNETMENİ
ŞEHNAZ DAĞDELEN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
İLDAY ERENLER	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	SANAYİCİ VE SATIŞ PROJE GELİŞTİRME YÖNETMENİ
TAMER YAYIN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	TİCARET MÜDÜRÜ
DİLEK YILMAZ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MUHASEBE UZMANI
ZEYNEP SİBEL ÖZTÜRK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BÜTÇE RAPORLAMA SORUMLUSU
AYHAN ÖZCAN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	BAYİ SATIŞ YÖNETMENİ
ADEM YAŞAR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MUHASEBE MÜDÜRÜ
GÜLHAN KOSTİK	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	TİCARİ SATIŞ MÜDÜRÜ
ERKAN GÜVEN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MUHASEBE UZMANI
İBRAHİM CAN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	İÇ DENETİM VE PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER UZMANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Mevcut Görevi
AYKUT AŞIK	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	İŞLETMELER GRUP MÜDÜRÜ
ÇAĞDAŞ BİLGİLİ	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MALİYET UZMANI
MUSTAFA AYDEMİR	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.	GENEL MÜDÜR
MEHMET EVRENOL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.	GRUP MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
TAYFUN ÖZKAN	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.	PROJE DİREKTÖRÜ
OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
SERKAN YANDI	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE RİSK KONTROL UZMANI
OSMAN TALHA TAŞCI	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YO A.Ş.	PROJE DİREKTÖRÜ
YUSUF GÜMÜŞ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	HUKUK MÜŞAVİRİ
BARIŞ ÖNER	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ HUKUK MÜŞAVİRİ
AYŞEGÜL ÖZFINDIK	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	UZMAN AVUKAT
İBRAHİM TAŞKIN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ
BAHAR ERBENGİ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
ZUHAL ŞEKER TUCKER	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ
LEYLA ŞEN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KURUMSAL İLETİŞİM GRUP MÜDÜRÜ
CEM KÜTÜK	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
HAFİZE NURTAÇ ZİYAL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	M&A, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRÜ
İŞİL BÜK	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
TANLA DAĞTEKİN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
MESUT EMRE YALÇIN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
ÖZGÜR KALYONCU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
MUSTAFA TERCAN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	MALİ İŞLER BAŞKAN YARD.
İLTER OKTAY	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	VERGİ MÜDÜRÜ
NESRİN ÖZEL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YASAL KAYITLAR YÖNETİCİSİ
BURCU ATEŞ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YASAL KAYITLAR UZMANI
CİHANGİR ÇİMENÖĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YASAL KAYITLAR UZMANI
EMRE ŞAHSUVAROĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETİM BAŞKANI
SERKAN KARADAĞ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
BORA DAL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
BAYRAM EROL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
DUYGU ARTUÇ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
EMRAH EBEPERİ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
EVREN BAYRAKTAROĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Mevcut Görevi
A. ERDEM TOPÇU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
MUSTAFA YAĞIZ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
E.EMRE TERZİ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
ZEYNEP SİNEM ÜLKER YARAR	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
FATMA BUKET UĞUR HASER	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
SEMRA AHÇIOĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
ELİF BAŞMAN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETÇİ
BABÜR KAAAN ŞENER	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
KADİR DAMAR	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
MEHMET DAİM DURSUN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
GÜNSELİ ÇAKMAKÇI	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETÇİ
SAFİYE AYYILDIZ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	İÇ DENETÇİ
ERDEM SARI	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
TALAT ÇALLAK	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	MALİ İŞLER VE KURUMSAL İŞLEMLER GRUP MÜDÜRÜ
LEVENT TAŞÇI	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ
EMİR ERÇEL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
MELİS EĞERYILMAZ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KONSOLİDASYON UZMANI
MUHAMMED RAŞİT DERECİ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL STANDARTLAR VE KONSOLİDASYON MÜDÜRÜ
SEZEN ÖZTÜRK	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KONSOLİDASYON UZMANI
HASAN RIZA BAYAR	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL STANDARTLAR VE RİSK MÜDÜRÜ
İREM SADIKOĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
FATİH KARACA	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL KONTROL UZMANI
MURAT KILIÇ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	KONSOLİDASYON UZMANI
GÜLAY ÇUĞU BAL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
MURAT SORKUN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	STRATEJİK FİNANSMAN MÜDÜRÜ
MEHMET ARIKAN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	STRATEJİK FİNANSMAN UZMANI
MURAT KARABABA	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	STRATEJİK FİNANSMAN MÜDÜRÜ
AYŞE ERTÜRKÖĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL KONTROL UZMANI
GÜLNUR CANAN BAŞARAN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	FİNANSAL KONTROL UZMANI
SELDA ŞENKUL	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİCİ ASİSTANI
YASEMİN HOCAOĞLU	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
SERRA KARAPINAR	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİCİ ASİSTANI
CAN İNCİ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİCİ ASİSTANI
BURAK KAZANCIYAN	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YÖNETİCİ ASİSTANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Mevcut Görevi
NERMİN KARA	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	OPERASYON UZMANI
BENGÜ KILIÇ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	MUHASEBE UZMANI
SADIK SEZGİN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	SATIŞ DESTEK UZMANI
GÖNÜL TEKİN	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	SATIŞ DESTEK UZMANI
CELİL GÜLDAŞ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	ISIL İŞLEM ŞEFİ
İKRAMETTİN PİRPIR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	SATIŞ VE PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ
NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	YASAL KAYITLAR DİREKTÖRÜ
MERAL ÖNCÜ	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	UZMAN AVUKAT
İLHAN ÖZTÜRK	YILDIZ HOLDİNG A.Ş.	UZMAN AVUKAT

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Genel Kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitesinde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikaları kapsamındaki uygulamalar ile sadece yatırımcıların değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Yönetim Kurulu Komitelerine iletebilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümünün ilgili soru, görüş, öneri ve şikayetleri raporlayacağı mekanizmalar kurulmuştur.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Menfaat sahiplerinin temsili ve yönetime katılımı sağlanır

Ayrıca menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikayetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Şirket yöneticileri ile bağlantı kurmaları imkanı sağlanmıştır.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ortaklıkta 30.09.2014 tarihi itibarı ile 229 kişi çalışmaktadır. 1957 yılında faaliyete başlayan Şirket'in kurumsallaşma yolculuğunda en büyük adımı insana yapılan yatırımdır.

Temel Politikalar aşağıda sıralanmıştır.

- a) Şirket çalışanlarının; 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 tarzı "Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir Şirket olarak varlığını sürdürmektir."
- c) En üst kademedan 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, Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yapılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- e) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması Şirketin 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.

Şirket çalışanları ile ilişkileri yürütmek, çalışan şikayetlerini yönetime iletmek ve yönetim tarafından kararlaştırılan tüm uygulamaları tüm çalışanlara iletmek, çalışanların performans değerlendirmelerini takip etmek için 'İnsan Kaynakları Bölümü' görevlendirilmiştir. İnsan Kaynakları Müdürü Arif Erdemi ve Uzmanı Şehnaz Dağdelen bu bölümün tüm uygulamalarından sorumludurlar. Ayrıca mavi yakalı personelin tamamı Birleşik Metal Sendikası'na üye olup, Sendika birinci temsilcisi olarak NC, CNC tezgah, uç bileme operatörü olarak 17 yıllık deneyime sahip Fethi Elmacı atanmıştır. Endüstriyel ilişkiler uyum içerisinde sürdürülmektedir.

Özellikle ayrımcılık konusunda çalışanlardan Yönetime gelen bir şikayet bulunmamaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin en kısa sürede tamamlanması üzerine çalışmalar devam etmekte olup ve bitimine müteakiben çalışanlara bildirimi yapılacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

14. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket; tedarikçileri, müşterileri, Şirket içi ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerde uyulması gereken kuralları tanımlayan Etik Kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiş Şirket'in web sitesinde de yayımlamaktadır;

«Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olarak, faaliyete geçilmesinden itibaren kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler - çalışanlar- tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun Üyesiyiz.

Yıldız Holding Grubu'na dahil tüm şirketlerde uygulanan ve şirketçe de benimsenen bu etik kurallar www.ulker.com.tr ve www.makinatakim.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.»

Kocaeli - Gebze'de bulunan tesiste doğal kaynakların kullanımı ve enerji kullanımında sürdürülebilirlik gözetilerek hareket edilmektedir. Kullanılan hammadde değerli bir kaynaktır ve fire miktarının azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Üretim proseslerinde oluşan çelik talaşları ise birincil hammadde olarak geri kazanılmasını sağlayacak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Yoğun enerji kullanılan tezgâhlarda teknolojik iyileştirmeler yapılarak daha az enerji tüketimi olmasına çalışılmaktadır.

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 atıkların havayı, toprağı ve suyu kirletmesi engellenmektedir.

Ürünleri piyasaya sürerken kullanılan ambalaj malzemelerinin miktarları, her yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmekte ve yıllık geri kazanım oranlarında kota bedelini yetkili lisanslı firmalara ödeyerek atık ambalajların geri kazanılmasına katkıda bulunmaktadır.

Tesislerin 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.

Şirket çıraklık ve mesleki eğitim projelerini desteklemekte ve ilgili dönem için 32 stajyerin istihdamı ile mesleki eğitim almasını sağlamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV- Yönetim Kurulu

15. Yönetim KuruluNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Şirket, 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 Şirket'in temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmekte, imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler Şirket'in unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirket'i 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 Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir;

Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Göreve Başladığı Tarih
Mustafa Fethi Ağalar	Yönetim Kurulu Başkanı	03.08.2012
Mehmet Atila Kurama (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2012
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2012
M. Celaleddin R. Gökçek(*)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	03.08.2012
Talat İçöz	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	03.08.2012

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsızlık beyanlarında bulunarak göreve başlamışlardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında çalışmaları bir kurala bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerin ortak "Bağımsızlık Beyanı" alınarak yasal mevzuat gereği kamuya duyurulmuştur.

(*) 20.11.2013 tarihinden itibaren M. Atila Kurama'nın istifası ile Dr. H. Cem Karakaş göreve başlamıştır. 14.05.2014 tarihinden itibaren M. Celaleddin R. Gökçek'in istifası ile M. Aydın Müderrisoğlu göreve başlamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine Faaliyet Raporlarında yer verilmektedir. Yönetim Kurulunda kadın üyelere ilişkin herhangi bir hedef oran ve hedef zaman bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürün 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 Başkan Vekili, Murahhas Üye – Dr. H. Cem KARAKAŞ (*)

1974 yılında doğan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisans, Massachusetts Institute of Technology’den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi’nden doktora dereceleri aldı.

Karakaş, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu’nda çalışma hayatına başladı. 2006-2010 yılları arasında Erdemir Grubu’nun Grup Finans Yöneticiliği’ni (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK Grubu’nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Dr. Cem Karakaş, 2010 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

(*) 20.11.2013 tarihinden itibaren M. Atilla Kurama’nın istifası ile Dr. H. Cem Karakaş göreve başlamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Talat İÇÖZ

1947 yılında Bursa'da doğmuştur. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Koleji'nden, 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 Yardımcısı olarak, 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.

Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin Avni METİNKALE

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 A.Ş. Genel Müdürü ile Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – M. Aydın MÜDERRİSOĞLU

1948 yılında doğan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1971 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1972'de ABD'ye giden Mehmet Aydın Müderrisoğlu, University of North Carolina at Chapel Hill'de işletme dalında yüksek lisans (MBA) ve Pennsylvania State University'de pazarlama konusunda doktora yapmıştır. 1980'de Houston University İş İdaresi Fakültesi'nde pazarlama ve iş idaresi profesörü olarak 7 yıl ders veren Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1987-1995 yılları arasında ABD Massachusetts'de Babson College ve Harvard University'de pazarlama profesörü olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 1990-1995 yılları arasında Güney Amerika ve Çin'de pazarlama ve iş idaresi dalında şirketlere eğitim programları düzenleyen Mehmet Aydın Müderrisoğlu 1995 yılında Koç Holding'e Strateji Planlama Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye dönmüştür. 2000 yılında Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Oyak Grubu'na katılan Mehmet Aydın Müderrisoğlu 2006 -2010 yılları arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de Genel Müdür ve Danışman görevlerinde bulunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Genel Müdür- Levent SİPAHİ

1966 yılında Ankara’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Levent Sipahi İş yaşamına Maliye Bakanlığı’nda Gelir Uzmanı olarak başlamıştır. 1993 yılında Yıldız Holding Denetim Grup Başkanlığında Denetçi olarak çalışmaya başlamış, daha sonra Kontrol Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Bu süre zarfında Grubun yurt içi ve yurt dışı şirketlerinde geçici görevlerde bulunmuş, ayrıca Tire Kutsan A.Ş’ de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Levent Sipahi 2000 yılında Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş’ de Mali İşler ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Şirketin Genel Müdürlüğünü de bir süre vekâleten yürütmüştür. 2010 başında Yıldız Holding Bilişim Grubunda CFO görevine getirilen Sipahi, 2011 yılında Yıldız Holding Mali İşler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı ve sırasıyla Marsa Yağ San. A.Ş.’de CFO, Yıldız Holding Yağ İş Biriminde Satınalma Grup Direktörü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Ekim ayından itibaren Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Mali Müşavir Ruhsatına da sahip olan Sipahi, evli ve bir kız çocuğu sahibi olup İngilizce bilmektedir.

Bağımsız Denetim Şirketi

28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

16. Yönetim KuruluNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi toplantı esnasında veya öncesinde üyeler tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri en seri iletişim aracı ile toplantıya davet edilir ve ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

İlgili dönemde 14 Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. 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 denetçilere her zaman bilgi verilmektedir.

Tüm ilişkili taraf işlemleri Şirket’in 3’er aylık kamuya açıklanan raporlarında açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin komiteler ayrımında görev ve çalışma esasları Şirketin web sitesinde yayımlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

17. Yönetim Kurulu'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun 01.10.2012 tarihli ve 16 nolu kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteleri aşağıdaki gibi belirlemiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Talat İçöz	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
M. Aydın Müderrisoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Talat İçöz	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
M. Aydın Müderrisoğlu	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
M. Aydın Müderrisoğlu	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Hüseyin Avni Metinkale	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.12.2013 tarihli 2013/28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komite çalışma esaslarının oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına 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 İcra Başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları Şirketin web sitesinde yayımlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite her ay, diğer komiteler ise en az üç ayda bir ve gerektiği hallerde toplanırlar. Komiteler faaliyetlerini görev ve çalışma esaslarında belirtilen prosedürlerdeki gibi yerine getirir. Daha etkin bir komite modeli için aynı yönetim bağımsız üyeler ile komiteler oluşturulmuştur. Gereken hallerde uzmanların söz konusu komitelerde görev alması esasına özen gösterilmektedir.

18. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Muhasebe ve Mali Kontrol departmanı tüm üst yönetim kadrosuna ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık ve dönemsel olarak hazırlanan Şirket'in faaliyet sonuçlarını ve bütçe hedefleri ile karşılaştırmalarını gösteren raporlar sunmaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde danışman firmalar tarafından gerçekleştirilen "İş Güvenliği" ve "Çevre Yönetmenliği" kapsamlı denetim sonuçlarını içeren raporların ışığında aksiyon planları hazırlanmakta ve yürürlüğe konmaktadır.

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketin riskin erken tespiti ve yönetimi ile iç kontrol, iç denetim sistemlerinin oluşturulması/geliştirilmesi ve sistemin işleyişi, etkinliği ve gözetimi hususlarına ilişkin çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanacaktır.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyon

Bölgesel bir güç olarak müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürekli gelişim ile imalat sanayisinin ihtiyacı olan katma değeri yüksek yeni ürünleri; çalışanları, ortakları, müşterileri ve satıcıları ile bütünleşen “MTE kurum kültürü” içinde geliştirir.

Vizyon

Kesici takım sektöründe teknolojik yeniliklerin geliştiricisi ve takipçisi olarak Türkiye ve bölgesindeki sürdürülebilir lider üretici konumu ile yerel ve küresel taleplere dinamik bir şekilde cevap verebilen uluslararası bir marka haline gelmektir.

Şirket’in 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.

Şirket’in Yönetim Kurulu aylık toplantılarında stratejik hedefleri gözden geçirmekte ve gerekli projeksiyonları oluşturmakta ve oy birliği ile onaylamaktadır. Şirket’in çeşitli bölümlerinin üst sunduğu periyodik raporlar üzerinden daha önce oluşturulmuş hedeflerin faaliyet sonuçları ile tutarlığı ve gerekli durumlarda da sapmalar ile ilgili alınacak aksiyonlar aylık Yönetim Kurulu toplantıları üzerinden sağlanmaktadır.

20. 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. Şirket, internet sitesinde, faaliyet raporlarında ve kamuya açıklanan dönemsel raporlarında, Genel Kurul toplantılarında ayrı bir madde olarak Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak ve ücret toplamalarını üst düzey yönetici bazında yayımlar.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yöneticilerle Şirket arasında şahsi olarak borç, kredi, kefalet ve teminat gibi herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. Söz konusu hususlara ilişkin çıkar çatışmasına yol açan bir hususu bulunmamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ



Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Fabrika

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad.
No:17 P.K. 10 41400
Gebze - Kocaeli

Tel : (0262) 744 18 80 (pbx)

Faks: (0262) 744 14 44

www.makinatakım.com.tr

info@makinatakım.com.tr



Makina Takım Ticaret A.Ş.

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad.
No:17 P.K. 10 41400
Gebze - Kocaeli

Tel : (0262) 742 05 02

Faks: (0212) 743 21 11

www.makinatakımtic.com.tr

info@makinatakımtic.com.tr



Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad.
No:17 P.K. 10 41400
Gebze - Kocaeli

Tel : (0262) 742 05 02

Faks: (0212) 743 21 11

www.evar.com.tr

info@evar.com.tr

