

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2015/03



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	2
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ.....	3
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	4
ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER.....	6
FİNANSAL DURUM.....	8
DİĞER HUSUSLAR.....	9
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU.....	10

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015 - 31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 2015/03
Ticaret unvanı : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 66550
Merkez Adresi : Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No:18/20 Ekşioğlu İşhanı D:44 Kadıköy/İstanbul
Telefon : (0216) 346 14 91
Faks : (0216) 550 03 93
E-posta adresi : info@makinatakım.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.makinatakım.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi : 100.000.000,00 TL
b) Ortaklık Yapısı : Şirketin ortaklık yapısı %83,14 pay oranı ile Gözde GSYO A.Ş. ve %16,86 ile Diğer (Halka Açık) pay oranı şeklindedir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	31.03.2015 HİSSE ADEDİ	31.03.2015 SERMAYE TUTARI (TL)	%	31.12.2014 HİSSE ADEDİ	31.12.2014 SERMAYE TUTARI (TL)	%
1. Gözde GSYO A.Ş.	8.314.140.081	83.141.400,81	83,14	8.314.140.081	83.141.400,81	83,14
2. Diğer (Halka Açık)	1.685.859.919	16.858.599,19	16,86	1.685.859.919	16.858.599,19	16,86
Toplam	10.000.000.000	100.000.000,00	100,00	10.000.000.000	100.000.000,00	100,00

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içerisinde önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a) **Şirketin Yönetim Organı:** Yönetim Kurulumuz 5 adet Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşmaktadır. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

ADI-SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
DR. HALİL CEM KARAKAŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA AYDEMİR(*)	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bağımsız Üye Değil
TALAT İÇÖZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bağımsız Üye
M. AYDIN MÜDERRİSOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bağımsız Üye

(*) 27.03.2015 tarihli Genel Kurul'da Mustafa Aydemir Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

- b) **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:**

Unvanı

Genel Müdür
Mali İşler Grup Müdürü
İşletmeler Grup Müdürü
Satış ve Pazarlama Grup Müdürü

Adı Soyadı

Levent SİPAHİ
Türhan ARLI
Aykut AŞIK
Başak ARSLAN

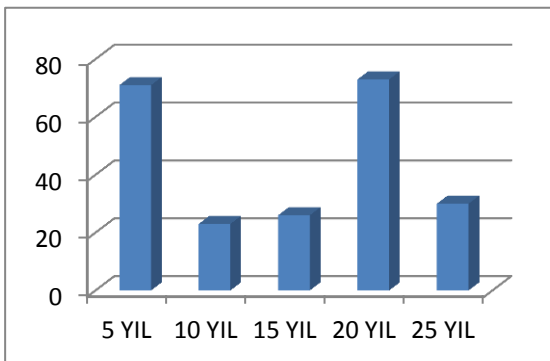
- c) **Personel Sayısı:** Toplam personel sayısı 223 kişidir.

PERSONEL	2015 MART		
	Kadın	Erkek	Toplam
İşçi (Mavi Yaka)	5	147	152
Beyaz Yaka	16	55	71
TOPLAM	21	202	223

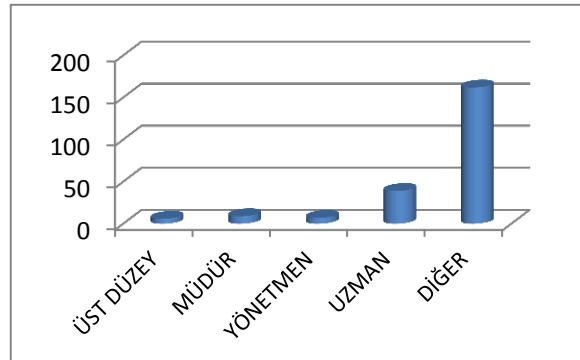
Ortaklık bünyesinde Gebze'deki fabrikada 5'i Yüksek Okul, 129 Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise, 18'i Orta Öğretim mezunu olmak üzere toplam 152 mavi yaka personel bulunmaktadır.

41'i Yüksek Okul, 18'i Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lisesi, 12'si Orta Öğretim mezunu olmak üzere toplam 71 beyaz yaka personel bulunmaktadır.

KIDEM DURUMU



UNVAN DURUMU



D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere 01.01.2015 - 31.03.2015 döneminde ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 331.423 TL'dir.

3-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

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. Söz konusu raporlarla birlikte Grup faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, ölçülmesi ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmasının geliştirilmesine yönelik raporlar da sunulmaktadır.

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
EVAR Kesici Takım San. Ve Tic. A.Ş.	99,99
Makina Takım Ticaret A.Ş.	99,95

c) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

27.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Konsolide finansal tablolar Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

İlgili hesap dönemi içerisinde Şirket herhangi bir kamu denetimi geçirmemiştir.

- d) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla söz konusu işlemlere ilişkin herhangi bir uygulama gerçekleşmemiştir.

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER



4-ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Konsolide Bilanço

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.03.2015	Önceki Dönem 31.12.2014
Dönen Varlıklar	63.195.277	50.583.375
Duran Varlıklar	90.968.153	91.431.982
TOPLAM VARLIKLAR	154.163.430	142.015.357
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	183.866.756	165.907.384
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.693.411	8.615.837
Özkaynaklar	(39.396.737)	(32.507.864)
TOPLAM KAYNAKLAR	154.163.430	142.015.357

	Dipnot Referansları	Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) 01 Ocak 31 Mart 2015	Yeniden Sınıflandırılmış Geçmiş Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) 01 Ocak 31 Mart 2014
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	10	11.684.486	8.669.183
Satışların Maliyeti (-)	10	(7.944.609)	(8.079.085)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		3.739.877	590.098
Genel Yönetim Giderleri (-)		(1.258.730)	(1.449.331)
Pazarlama Giderleri (-)		(903.700)	(252.410)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		395.049	993.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(425.301)	(179.755)
ESAS FAALİYET ZARARI		1.547.195	(297.769)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI		1.547.195	(297.769)
Finansman Gelirleri		130.096	239.093
Finansman Giderleri (-)		(8.566.164)	(4.432.081)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI		(6.888.873)	(4.490.757)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		-	-
DÖNEM ZARARI		(6.888.873)	(4.490.757)
Diğer Kapsamlı Gelir		-	-
TOPLAM KAPSAMLI ZARAR		(6.888.873)	(4.490.757)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		86	86
Ana Ortaklık Payları		(6.888.959)	(4.490.843)
		(6.888.873)	(4.490.757)
Pay başına kazanç			
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp	11	(0,0007)	(0,0004)
Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç	11	(0,0007)	(0,0004)

5-FİNANSAL DURUM

- a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

Şirketimiz 31 Mart 2015'i 6.888.873 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 154.163.430 TL olup karşılığında (39.396.737) TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

- b) **Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:**

	31.03.2015	31.03.2014
Dönem Karı / (Zararı)	(6.888.873)	(4.490.757)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	(6.888.873)	(4.490.757)

- c) **Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

TTK 376 kapsamında, Makina Takım Endüstrisi A.Ş. solo verilerine dayanılarak hazırlanan Bilançoya göre sermayenin karşılıksız kalması veya borca batık olması durumu söz konusu değildir. Tespit ve değerlendirmeler bu yöndedir.

- d) **Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

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. Dağıtım esas bu kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra;

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

2) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

3) 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 dağıtılabılır.

27.03.2015 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 04.03.2015 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2014 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

6- DİĞER HUSUSLAR

- a) **Dönemin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:**

Yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU



7-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - 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 yakınlık, 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 zorunlu ilkeler uygulanmaktadır.

- A)** Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde 2015 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) İç kontrol, iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi, sistemin etkinliği ve gözetimi hususlarının açıklanması yer almaktadır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirket Mali İşler Grup Müdürü'ne bağlı Yatırımcı İlişkiler Bölümü 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 bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamaktadır. Bölüm personeli tarafından, pay sahiplerinin dönem içindeki yazılı ve sözlü tüm başvurularına yanıt vermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

- c) 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.
- d) 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 İlişkileri'nden Sorumlu Personel (*) ve İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta
Tuba BEKTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(0262) 7441880 (0262) 7441444 Faks	tbektas@makinatakim.com.tr
Türhan ARLI	Mali İşler Grup Müdürü	0262) 7441880 (0262) 7441444 Faks	tarli@makinatakim.com.tr

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor Şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

2.2. 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 İlişkileri Bölümü'ne 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.

İlgili hesap dönemi içerisinde yatırımcılarımız tarafından 6 adet yazılı ve sayısız sözlü soru gelmiştir ve hepsi Yatırımcı İlişkileri tarafından cevaplandırılmıştır.

İlgili hesap dönemi içerisinde "Kamuyu Aydınlatma Platformu"nda 28 adet açıklama yapılmış olup, bu açıklamaların 10 adedi "Özel Durum Açıklaması"dır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 14:00' da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1 / A 34758 Ataşehir / İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6857506/43 1.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 10.03.2015 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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, 83.191.401,808 TL'lik sermayeye karşılık 8.319.140.180,80 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 8.319.140.180,80 adet vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Ersin Çağan)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun da Genel Kurul'da hazır olduğunun anlaşılması üzere toplantı Levent Sipahi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet EVRENOL'un, Oy Toplama Memurluğu'na Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığı'na Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde 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 gerektiğini belirtmiştir.

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 toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2014 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2014 yılı hesap dönemine ait T.C. Başkanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlama'ya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

5. T.C. Başkanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlama'ya ilişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
7. Dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC:21281423340)'nun görevinin onaylanması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
8. Yıldız Holding A.Ş. (Temsilci olarak Halil Cem KARAKAŞ TC: 21944771016), Kökler Yatırım Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Hüseyin Avni METİNKALE TC: 62512254760), Üs Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Mustafa AYDEMİR TC: 13505640824) ve Bağımsız Üye olarak Talat İÇÖZ (TC: 40594544870) ile Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC: 21281423340)'nun 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne seçilmelerine, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne aylık 3.000 TL Net Huzur Hakkı ödenmesi 100 adet hissenin red, 8.319.140.080,80 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan 100 adet hissenin temsilen Sayın Muzaffer EROĞLU'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.
9. Şirket'in 05.03.2015 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Şirketimiz 31.12.2014 Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış Finansal Tabloları'ndaki ticari zarar nedeniyle temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
12. Şirket'in 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 nolu bilanço dipnotunda yer alan " İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'da bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket ile ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

2.4. 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 vekâleten oy kullanabilmektedirler.

Azınlık yönetimde 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.

2.5. 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.

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 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 dağıtılabılır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. 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 sayfası ve içeriği aşağıdaki bilgilerle web sitesinde ilgili sayfada Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmiştir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra;

-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, -Etik İlkeler -İletişim bilgileri yer alır.

3.2 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.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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 şikâyetleri raporlayacağı mekanizmalar kurulmuştur.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikâyetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Şirket yöneticileri ile bağlantı kurmaları imkânı sağlanmıştır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ortaklıkta 31.03.2015 tarihi itibarı ile 223 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 kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları oluşturulmuştur ve personel performans değerlendirmesinde temel olarak bu sistem esas alınır.
- d) Personelin performans değerlendirmesi, Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yapılır.
- 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 İşçileri Sendikası'na üye olup, Sendika baş temsilcisi olarak Selim Samastı, iş yeri sendika temsilcisi olarak da Ahmet Yahşi ve Fehmi Elmacı görev yapmaktadır. 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 bildirim yapılacaktır.

4.4. 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 gözetken, 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.»

Çevre bilinci arttırmak ve atık miktarlarını azaltmak için bilgilendirici çevre panoları yapılmıştır.

Su kullanımını azaltmak için proje geliştirilmiş (İşletme içerisindeki lavabolarda kullanılan küresel vanalar yerine debi ayarlı otomatik vanalar takılması böylelikle açık bırakılıp boşa giden suyun önlenmesi. Ana hatlara sayaç takılarak günlük kontrol yöntemiyle su tüketiminin izlenmesi, anormalliklerin zamanında tespiti. Tesisat muayenesi ve eski tesisatların yenilenmesi) ve kullanılmaya başlanmıştır (aylık ortalama 300 m³ tasarruf).

Kimyasal ve atık su miktarlarını azaltmak için pim yıkama makinası alınmıştır.

Emülsiyon depo alternatif yağ kullanımı ile su tasarrufu, atık su ve atık yağ miktarlarında azalma yapılmıştır.

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.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 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 olarak tescil ve ilan olunan kimseler Şirket’in unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirket’i temsil ve ilzam etmektedirler.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılma 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 Üyeleri’nin 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.

27.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul’nda alınan karara göre Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üye ayrımı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Aralığı
Dr. Halil Cem KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	27.3.2015 - 27.03.2018
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.3.2015 - 27.03.2018
Mustafa AYDEMİR(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	27.3.2015 - 27.03.2018
M. Aydın MÜDERRİSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.3.2015 - 27.03.2018
Talat İÇÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.3.2015 - 27.03.2018

(*) 27.03.2015 tarihli Genel Kurul’da Mustafa Aydemir Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsızlık beyanlarında bulunarak göreve başlamışlardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında çalışmaları bir kurala bağlanmamıştır.

Kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine Faaliyet Raporlarında yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen nitelikleri taşımaktadır. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür’ün yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Başkanı - 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.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - 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 Medyasoft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Mustafa AYDEMİR

1976 yılında Bursa’da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Egebank A.Ş.’nin Hazine bölümünde Yardımcı Dealer olarak çalışmaya başlamıştır. 1 yıllık çalışmanın ardından askerlik hizmetini tamamlamış ve 2001 yılı Ekim ayında

Mazars Denge Denetim Şirketi'nde bağımsız denetçi olarak çalışmıştır. 2003 yılı Ekim ayında PwC Türkiye ofisine geçmiş ve 2010 yılı Temmuz ayına kadar Denetim bölümünde sırasıyla asistan, ekip şefi, müdür yardımcısı ve müdür olarak çalışmıştır. 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı almıştır. 2010 yılı Temmuz ayında Yıldız Holding'de UFRS Gelişim Merkezi'nde UFRS Müdürü olarak çalışmaya başlamış, 2011 yılı Ocak ayında CFO Destek Ünitesi'nin başına geçmiştir. 2012 yılı Nisan ayında Gıda, Kişisel Bakım, Dondurulmuş Gıda ve Ambalaj Grubu'na Grup CFO olarak atanmıştır. Yıldız Holding'de bulunduğu süre içerisinde çeşitli satınalma projelerinde aktif olarak rol almıştır. 2014 yılı Ocak ayında Gözde G.S.Y.O'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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 Turist Business Environment dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

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 Nortn 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.

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.

5.2. YÖNETİM 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.

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.

İlgili hesap döneminde 7 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 Üyeleri’nin komiteler ayrımında görev ve çalışma esasları Şirketin web sitesinde yayımlanmıştır.

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan 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
Tuba BEKTAŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

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 Müderrişoğlu	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Hüseyin Avni Metinkale	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

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 Şirket'in web sitesinde yayımlanmaktadır. Bütün komitelerimiz 3 ayda bir toplanmaktadır. Komiteler faaliyetlerini görev ve çalışma esaslarında belirtilen prosedürlerdeki gibi yerine getirir. Gereken hallerde uzmanların söz konusu komitelerde görev alması esasına özen gösterilmektedir.

5.4. 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 Yönetimliliği" 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.

5.5. 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.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 27.03.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne dönem içerisindeki hizmetlerine karşılık aylık 3.000 TL net Huzur Hakkı ödenmesi karar altına alınmıştır. Şirket, faaliyet raporlarında ve 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.