



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Bilgilendirme
Dokümanı**



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/04/2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:2 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2015 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.makinatakim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.makinatakim.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.makinatakim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: (216) 524 3484 veya (262) 744 1880) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası ve kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 28.10.2015 tarihli yazısına istinaden; bağlı ortaklığımız Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Transtürk Emlak Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçmesine ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile, Kurulun aynı tarihli yazısı gereğince şirketimizin Makina Takım Yatırım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının ortakların onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA
YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1.3.1.a - Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Son durum itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	31.12.2015 HİSSE ADEDİ	31.12.2015 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 Sermaye	10.000.000.000	100.000.000,00	100,00	10.000.000.000	100.000.000,00	100,00

1.3.1.b - Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ çerçevesinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Mevcut durum itibariyle böyle bir durum bulunmamaktadır.

1.3.1.c - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

1.3.1.ç - Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

1.3.1.d - Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.

EK - 1 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 06/04/2016 Çarşamba günü, saat 11:00'da Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1 / A Kat:2 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			

4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,			
5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,			
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası ve kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
10. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 28.10.2015 tarihli yazısına istinaden; bağlı ortaklığımız Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Transtürk Emlak Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçmesine ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile, Kurulun aynı tarihli yazısı gereğince şirketimizin Makina Takım Yatırım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının ortakların onayına sunulması,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
14. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI