



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

**2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısına İlişkin Bilgilendirme
Dokümanı**

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 28/12/2016 Çarşamba günü saat 11:00'de Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem maddeleri ile ilgili Ekler 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 vekâlet 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 Fabrika Müdürlüğünden (Tel: 262 744 18 80) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 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. Olağanüstü 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.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2016 tarih ve 16 sayılı kararına istinaden satışı için ihale düzenlenen Şirket'in mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan binalarla ilgili olarak, ihalenin Şirketle ilişkili taraf konumundaki Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye yapılmış olması nedeniyle SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili Taraflarla gerçekleştirilecek işlemler başlıklı 9. maddesi kapsamında SPK lisanlı Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 17.10.2016 tarihli değerleme raporu ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
4. Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2016 tarih ve 16 sayılı kararına istinaden satışı için ihale düzenlenen Şirket'in mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan binaların 29.11.2016 tarihinde Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye 93.081.000-TL'ye ihale edilmiş olması nedeniyle taşınmazların söz konusu alıcıya satış işleminin ortakların onayına sunulması,
5. Oylamaya sunulacak olan gündemin dört nolu maddesinin 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikte işlem olması nedeniyle söz konusu gündem maddesi ile ilgili olarak olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine paylarını şirkete satarak ayrılma hakkı tanınacak olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin esaslarla ilgili olarak aşağıdaki şekilde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 - a) İşlemlerin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, işbu gündemin dört nolu gündem maddesine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, şirket tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere yetkilendirilen Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda paylarını teslim ederek ayrılma haklarını Şirket'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,882 Türk Lirası olarak kullanabileceklerdir.
 - b) Ayrılma Hakkına Konu İşlemlerin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en çok 6 (altı) iş günü içinde ayrılma hakkının kullandırılması için gerekli işlemlere başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi en fazla 10 (on) iş günü olacaktır,
 - c) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmaları zorunludur,
 - d) Ayrılma Hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim etmelerini takiben kullananların pay bedelleri en geç satışı takip eden iş gününde ödenecektir,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 28/12/2016 Çarşamba günü, saat 11:00'de Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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 İzlenen 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