



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi

Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

- 1. GENEL BİLGİLER**
- 2. FAALİYET KONUSU**
- 3. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI**
- 4. BAĞLI ORTAKLIKLAR**
- 5. YÖNETİM KURULU & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER**
- 6. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 7. SEKTÖREL GELİŞMELER**
- 8. SATIŞLAR**
- 9. ÜRETİM**
- 10. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER**
- 11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2017 - 31.12.2017
Ticaret Unvanı	: Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 66550
Merkez Adresi	: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No. 1/A Kat: 2 Ataşehir/İSTANBUL
Fabrika Adresi	: Balçık Mah. 3257 Sok. No: 15/A 41480 Gebze / KOCAELİ
Telefon	: (0216) 524 34 84 - (0262) 744 18 80 (İdari Merkez)
Faks	: (0216) 576 22 26 - (0262) 744 14 44 (İdari Merkez)
E-posta Adresi	: info@makinatakim.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.makinatakim.com.tr

31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 225 kişidir. Bu rakamın 156'sı Mavi Yaka personel, 69'u ise Beyaz Yaka personeldir.

2. FAALİYET KONUSU

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıkları, kesici takım pazarında delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarının imalatı, pazarlama ve satışı, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

3. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketin 31.12.2017 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İmtiyazlı pay yoktur.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	31.12.2017 HİSSE ADEDİ	31.12.2017 SERMAYE TUTARI (TL)	%	31.12.2016 HİSSE ADEDİ	31.12.2016 SERMAYE TUTARI (TL)	%
1. Gözde GSYO A.Ş.	17.634.311.416	176.343.114,16	88,17	18.232.117.016	182.321.170,16	91,16
2. Diğer (Halka Açık)	2.365.688.584	23.656.885,84	11,83	1.767.882.984	17.678.829,84	8,84
Toplam Sermaye	20.000.000.000	200.000.000,00	100,00	20.000.000.000	200.000.000,00	100,00

4. BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı
EVAR Kesici Takım San. ve Tic. A.Ş.	%100,00
Makina Takım Ticaret A.Ş.	%100,00

5. YÖNETİM KURULU & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Genel Kurul tarafından seçilen 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından Şirket idare ve temsil edilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğu icrada görev almayan üyelere olmaktadır. Yalnız 1 üye icracıdır. İcrada görev almamalarının sonucu olarak icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi

bulunmamakta ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl görev almak için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir. 06 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan karara göre Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üye ayrımı aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
Halil Cem KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	Bağımsız Üye Değil
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Mustafa AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Talat İÇÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
M. Aydın MÜDERRİSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Levent SİPAHİ	Genel Müdür
Türhan ARLI	Mali İşler Direktörü
Aykut AŞIK	Üretim Direktörü
Başak ARSLAN BİLGİLİ	Satış ve Pazarlama Direktörü

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıllık dönemde Üst Düzey Yöneticilere (Genel Müdür) ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 1.151.493 TL'dir.

6. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme:

Şirketimizin, bağlı ortaklığımız Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olması sebebiyle; "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 25.12.2017 tarihinde yapılan başvuru 08.03.2018 tarihinde Kurul tarafından onaylanmıştır. Süreç devam etmektedir.

Likidite Sağlayıcılık İşlemleri:

Hâkim ortağımız Gözde Girişim Sermayesi A.Ş.'nin şirketimizdeki sahip olduğu paylarının likiditesini ve dolayısıyla işlem görme kabiliyetini artırmak amacıyla şirket paylarında 3 ay süre ile likidite sağlayıcılık faaliyeti gerçekleştirilmiş, bu kapsamında Ünlü Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılmış Gözde Girişim Sermayesi A.Ş.'nin özel hesabında kullanılmış 11.10.2017 tarihinde tamamlanan likidite sağlayıcılık faaliyeti işlemleri neticesinde Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesindeki pay oranı %88,9 olmuştur. Sonrasında likidite sağlayıcılık işleri 3 ay süre ile tekrar temdit edilmiş, 15.02.2018 tarihinde tamamlanan süreç sonunda Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesindeki pay oranı %87,8 olmuştur.

Fon Kullanım Raporu:

Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımı 31.653.160 TL, izahnamede belirtildiği gibi yatırım harcamaları, kısa vadeli kredi kapaması, hammadde ile ticari mal alımı ve ticari borçların ödemesinde kullanılmış, 10.11.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup; 17.11.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Bedelli Sermaye Artırımı:

Şirket sermayesinin 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 27.12.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Esas Sözleşme Değişikliğine yönelik başvuru 29.12.2016 tarihinde onaylanmış ve sermayenin 200.000.000 TL yeni şekli Ticaret Sicil Memurluğunca 26.01.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

7. SEKTÖREL GELİŞMELER

OECD, Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomideki iyileşmenin güçlenerek sürdüğünü ve genele yayılmaya devam ettiğini ifade etmiştir. Kuruluş, dünya ekonomisi için 2017 ve 2018 yılı büyüme tahminlerini 0,1'er puan yükselterek %3,6 ve %3,7'ye revize etmiştir. IMF'de, iyimser beklentilerin güçlendiğine vurgu yaparak küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

FED yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan yükseltmiştir. 2018 yılında üç defa faiz artırımına gidileceğini öngören FED üyelerinin büyüme ve enflasyon beklentilerinin iyileştiği görüldü. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesi nihai olarak %3,3'ten %3,2'ye revize edildi. Ülkede iktisadi faaliyetin son çeyrekte de olumlu performans sergilediği izlenirken, enflasyon göstergeleri halen görece zayıf seyrediyor. Çin'de ekonomik büyüme 2017 yılında %6,9 düzeyinde gerçekleşerek yedi yılın ardından ilk kez ivme kazandı. Japonya ekonomisi de 2017 yılında %1,6 oranında büyüyerek 2013 yılından bu yana en güçlü performansını kaydetti.

14 Aralık'taki toplantısında para politikasında değişikliğe gitmeyen ECB, Euro Alanı'na ilişkin 2017 ve 2018 yılı büyüme tahminlerini yükselterek ekonomik aktivitedeki toparlanmanın süreceği öngörüsünü teyit etmiş oldu. Euro Alanı'nda açıklanan PMI verileri son 7 yılın en yüksek düzeyine çıkarak ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu görüşlere destek oldu. İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakerelerinin ilk aşaması tamamlandı.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksine göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,1 ile beklentilerin üzerinde büyüyerek son 6 yılın en güçlü performansını sergiledi. İşgücü göstergelerindeki toparlanma Eylül döneminde devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Eylül'de bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %10,7'ye geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Ekim ayında yıllık bazda %7,3 oranında artması sanayi üretimindeki güçlü seyrin yılın son çeyreğinin ilk ayında da sürdüğüne işaret etti. TÜFE'ye göre yıllık enflasyon ise %11,92

oldu. TCMB 14 Aralık'taki toplantısında Geç Likidite Penceresi faiz oranını 50 baz puan artırarak %12,75'e yükseltti.

Türkiye'deki mekanik sıkmalı takım grubu (insert) dâhil kesici takım pazarının tahmini büyüklüğü 150 milyon EUR seviyesinde olup, yüksek hız çeliği (HSS) ise bu pazar içerisinde 50 milyon EUR'luk paya sahiptir. Sektörde faaliyet gösteren 2 firma HSS, 30-35 firma ise komple sert metal alanında üretim yaptığı sektörde ithalat hâkimdir.

Son yıllarda üretici sayısının giderek azaldığı kesici takım pazarında en büyük üretici Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'dir. Türkiye HSS takım pazarında şirketimizin pazar payı %35 seviyesindedir (Delici, Vidalı ve Kesici ürün grubu).

8. SATIŞLAR

Konsolide net satışlar geçen yıla göre %14 artarak 66.201.540 TL olarak gerçekleşmiştir. Kategori bazında satışlara bakıldığında; Delici takımlardaki net satış büyümesi %12, Vidalı takımlarda %5 ve Kesici&Testere takımlarında ise %21 olarak gerçekleşmiştir.

Ticari satışlarda ise geçen yıla göre büyüme %3 seviyesindedir.

9. ÜRETİM

Şirketin 2017 yılı üretim adedi 8,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bütçelenen adedin %3 üzerinde gerçekleşmiştir.

10. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

A. Bilanço

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2017	Yeniden Düzenlenmiş Önceki Dönem 31.12.2016
Dönen Varlıklar	87.668.634	98.016.505
Duran Varlıklar	40.546.976	38.340.768
TOPLAM VARLIKLAR	128.215.610	136.357.273

KAYNAKLAR	Cari Dönem 31.12.2017	Önceki Dönem 31.12.2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler	50.080.248	64.426.468
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.961.860	10.929.782
Özkaynaklar	68.173.502	61.001.023
TOPLAM KAYNAKLAR	128.215.610	136.357.273

B. Gelir Tablosu

	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Yeniden Düzenlenmiş Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Hasılat	66.201.540	58.045.436
Satışların Maliyeti (-)	-45.487.130	-38.457.084
BRÜT KAR	20.714.410	19.588.352
Pazarlama Giderleri (-)	-5.506.550	-4.072.577
Genel Yönetim Giderleri (-)	-5.468.307	-5.995.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.846.081	6.333.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-2.048.694	-2.545.510
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	13.536.940	13.307.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	31.552	4.853.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-251.378
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	13.568.492	17.910.286
Finansman Giderler (-)	-5.082.455	-27.920.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	8.486.037	-10.010.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	-1.573.428	-1.753.445
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	-1.573.428	-1.753.445
DÖNEM KARI / (ZARARI)	6.912.609	-11.763.964
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	0,00035	(0,00108)

C. Rasyolar

31 Aralık 2017 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı Gelir Tablosu rasyoları aşağıdaki gibidir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
Satışların Maliyeti/Net Satış	%69	%66
Brüt Kar Marjı	%31	%34
Esas Faaliyet Kar Marjı	%20	%23
Dönem Net Kar Marjı	%10	-%20

11. 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 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 zorunlu ilkeler uygulanmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan bazı ilkelerde de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, henüz uyum sağlanmamış ilkeler üzerinde geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.

- A)** Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanan diğer hususlar arasında;
- a)** Şirketin web sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfası İngilizce olarak yayımdadır. Sayfanın içeriğini oluşturan ek belge ve raporların da İngilizce olarak yayımlanması,
 - b)** Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenerek çalışanlara duyurulması, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmesi,
 - c)** İç kontrol, iç denetim sistemlerinin geliştirilmesi, sistemin etkinliği ve gözetimi hususlarının açıklanması,

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 verilmiştir

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 dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan personelimiz, Burçin ERDOĞAN 12.05.2017 tarihinde göreve atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görev alan diğer bölüm görevlisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-posta
Burçin ERDOĞAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	(0262) 744 18 80 (0262) 744 14 44 Faks	berdogan@makinatakim.com.tr
Türhan ARLI	Mali İşler Direktörü	(0262) 744 18 80 (0262) 744 14 44 Faks	tarli@makinatakim.com.tr

Bölüm personeli tarafından, pay sahiplerinin dönem içindeki yazılı ve sözlü tüm başvurularına yanıt verilmiştir.

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 bilgiler dışında 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 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.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Olağan Genel Kurul:

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Nisan 2017 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir / İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2017 tarih ve 24013454 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi ÜLKER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.03.2017 tarih ve 9284 sayılı nüshasında, Şirketin resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gün içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden, 182.321.170,16 TL'lik sermayeye karşılık 18.232.117.016 adet hissenin fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 18.232.117.016 adet hissenin toplantıda 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 Ersin ÇAĞAN)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AYDEMİR'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

İlke olarak, Şirket'in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, kârlılık ve nakit durumu ile piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %20'sinin pay sahiplerine nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Bu politika piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirket'in yatırım ve fon gereksinimleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir.

Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Şirket esas sözleşmesine göre Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılabilir. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan kar dağıtım politikası, 09 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 07 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket resmi web sitesi, www.makinatakim.com.tr adresinde mevcuttur. İnternet sitesi 01.01.2018 tarihinde yenilenerek hizmete girmiştir. Sitenin içeriği “Kurumsal, Ürünler, Bayiler, İnsan Kaynakları, Yatırımcı ilişkileri, 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 ilişkileri 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, -Vekâleten oy kullanma formu -Bilgilendirme politikası, -Yıllık faaliyet raporları, -Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları, -Sıkça sorulan sorular -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 şikayetleri raporlayacağı mekanizmalar kurulmuştur.

4.2. 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 şikâyetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Şirket yöneticileri ile bağlantı kurmaları imkânı sağlanmıştır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ortaklıkta 31.12.2017 tarihi itibarı ile 225 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.

- 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 şikâyetlerini yönetime iletmek ve yönetim tarafından kararlaştırılan tüm uygulamaları tüm çalışanlara iletmek, çalışanların performans değerlendirmelerini takip etmek için 'İnsan Kaynakları Bölümü' görevlendirilmiştir. İnsan Kaynakları Müdürü Mecit KANPARA ve İnsan Kaynakları Yönetmeni Esra SAYAN TÖRÜN bu bölümün tüm uygulamalarından sorumludurlar. Ayrıca mavi yakalı personelin tamamı Birleşik Metal Sendikası'na üye olup, Sendika birinci temsilcisi olarak kılavuz vida ağız sırt taşıma operatörü Selim SAMASTI'dır. Endüstriyel ilişkiler uyum içerisinde sürdürülmektedir.

Özellikle ayrımcılık konusunda çalışanlardan Yönetime gelen bir şikâyet 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.

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 gözeten, 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 dâhil tüm şirketlerde uygulanan ve şirketçe de benimsenen bu etik kurallar www.ulker.com.tr ve www.makinatakim.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM 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 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 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.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Dr. Halil Cem KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)	27.03.2015 - 27.03.2018
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.03.2015 - 27.03.2018
Mustafa AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2015 - 27.03.2018
M. Aydın MÜDERRİSOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.03.2015 - 27.03.2018
Talat İÇÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.03.2015 - 27.03.2018

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" alınmıştır.

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 - Dr. Halil 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 Grubunun Grup Finans Yöneticiliğini (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK Grubu'nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2010 yılı başından beri şirket bünyesinde yer alan ve Mali İşler Grup Başkanı (CFO) ve Gıda Dışı Yatırımlar Murahhas Azası olarak görev yapan Dr. Cem KARAKAŞ, Ekim ayı itibarıyla İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

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. 2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi çeşitli yöneticilik görevinde bulunan METİNKALE, 2008 yılından bu yana da Yıldız Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri görevini üstlenmiştir.

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 unvanı 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 GSYO'ya Genel Müdür olarak atanmıştır.

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.

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 yılındaysa 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 Tourist Business Environment dersi vermektedir.

Genel Müdür - Levent SİPAHİ

1966 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Levent Sipahi iş 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 Satın alma Grup Direktörü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Ekim ayından itibaren Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

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 Yönetim Kurulu 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi içerisinde **19 (ondokuz)** adet karar almıştır. 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. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

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

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 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 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
Burçin Erdoğan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri 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 Müderrisoğlu	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Hüseyin Avni Metinkale	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

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. Bütün komitelerimiz 3 ayda bir toplanmaktadır. 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.

5.4. RISK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine Başkan ve Üye seçimi yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri ile süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Şirketin 31.12.2013 tarihli 2013/28 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uygun ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komitenin Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU yürütmektedir. Komitenin diğer üyesi ise Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Avni METİNKALE'dir.

Risk Yönetim Komitesi, Şirket genelinde ve tedarikçilerde süreçler, insan kaynağı, bilgi birikimi ve teknoloji ile uyumlu olarak uyguladığı Kurumsal Risk Yönetimi stratejisi ile olası olumsuz etkileri en aza indirmek ve bunun sonucu olarak etkin bir maliyet yapısı ile küresel rekabette avantaj yakalamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, periyodik olarak hazırlanan risk raporlarını incelemekte, risk yönetim sisteminde belirlenen limitlere uymayan hususlar var ise alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

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.

Şirketin 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. Şirketin 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.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 27.03.2015 tarihli Genel Kurul'da her bir bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine (Talat İÇÖZ ve M. Aydın MÜDERRİSOĞLU) dönem içindeki hizmetlerine karşılık aylık 3.000 TL net huzur hakkı ödenmesi karar altına alınmış olup uygulama devam etmektedir. 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 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.



2017