

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

30/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'de, "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2018 tarih ve 33941079 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.04.2018 tarih ve 9554 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 174.188.059,16 TL'lik sermayeye karşılık 17.418.805.916 adet hissenin fiziki ortamda vekâleten olmak üzere toplam 17.418.805.916 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 Duran ALTINTAŞ)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Levent SİPAHİ, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Burçin ERDOĞAN'ın seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Esra İLTER 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 birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2017 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Levent SİPAHİ (TC:16994030978), Ali ÜLKER (TC: 49300243588), Hüseyin Avni METİNKALE (TC: 62512254760), bağımsız üye olarak Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC:21281423340) ve Reşat KARABIYIK

(TC:23695255838)'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, diğer üyelerin de 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bağımsız üyelere 5.000 TL net aylık ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin 04/04/2018 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden; 01.01.2017-31.12.2017 döneminde Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle, 2017 yılına ilişkin ortaklara dağıtılabılır bir kar mevcut değildir. Söz konusu sebeplerle temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketin 04/04/2018 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2018 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararı toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula, bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
11. Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI

Levent SİPAHİ



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞCI



TUTANAK YAZMANI

Burçin ERDOĞAN

