

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/03/2019 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2019 tarih ve 42963897 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

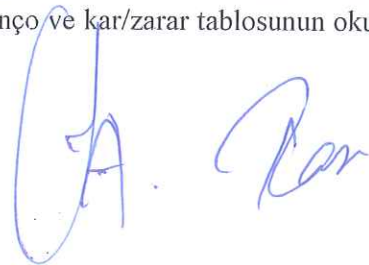
Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 167.853.312,155 TL'lik sermaye ye karşılık 16.785.331.216 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 100.928 TL' lik sermayeye karşılık 10.092.800 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 16.795.424.015,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (temsilcisi Ersin ÇAĞAN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Levent SİPAHİ ve Reşat KARABIYIK'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Levent SİPAHİ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; 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 kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

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 kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. Reşat KARABIYIK önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Reşat KARABIYIK'ın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Türhan ARLI'yi Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan Mehmet KUL; geçen sene yapılan Makine Takım Ticaret A.Ş. şirket birleşmesinin sebebi ile ilgili bilgi istedi. Mali İşler Direktörü Türhan ARLI yapılan işlemin TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak yapıldığı ile ilgili bilgi paylaştı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 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 rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan Mehmet KUL; SPK'nın TTK 376.maddesi kapsamında bilgi verilmesine yönelik talebi ile ilgili bilgi istedi. Mali İşler Direktörü Türhan ARLI aşağıdaki açıklamayı yapmıştır;

"Söz konusu açıklama SPK'nın ve pay sahibinin sözlü talebi üzerine yapılmaktadır.

Şirketimiz 2015 yılı ve öncesinde "eksi" özkaynaklara sahip iken, 2016 yılında yapılan sermaye artışı ve yine aynı yılda yapılan varlık satışı ile özkaynaklarında 83.052.186 TL iyileşme gerçekleştirmiştir.

Alınan kararlar ve rasyonel yönetim anlayışımız neticesinde şirketimiz takip eden 2 yılda finansal raporlarımızda da görüleceği üzere net kar elde eden bir yapıya kavuşmuştur. Bu gelişmeler gösteriyor ki; şirketimizin faaliyetleri eskiye göre çok daha sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla finansal sıkıntıya düştüğünü gösterir herhangi bir vadesi geçmiş mali, ticari, kamu ya da personel borcu bulunmamaktadır. Bir başka açıdan şirketimiz net nakit yaratan bir pozisyonda faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca şirketimiz Türkiye'nin en önemli özel sektör kuruluşlarından olan Gözde GSYO A.Ş./Yıldız Holding iştiraki olup, T.T.K. 376. madde kapsamında borca batıklık durumunda olmayan bir işletmedir."

Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Pay sahibi Sevda ALKAN elektronik ortamda "Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız" diye sordu. Toplantı Başkanı talebi değerlendirilmek üzere yönetim kuruluna ileteceğini belirtti. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulunun 04/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2018 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Kapanış bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2019 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Reşat KARABIYIK



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Türhan ARLI

