



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirket Genel Kurulu'na

1) Görüş

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Onur Ünal'dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Onur Ünal / SMMM
Sorumlu Denetçi

11 Mart 2021
İstanbul, Türkiye



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi

Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

- 1. GENEL BİLGİLER**
- 2. FAALİYET KONUSU**
- 3. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI**
- 4. BAĞLI ORTAKLIK**
- 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**
- 12. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2020 - 31.12.2020
Ticaret Unvanı	: Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 66550
Merkez Adresi	: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:4 Üsküdar/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@makinatakım.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.makinatakım.com.tr

31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 196 kişidir. Bu rakamın 144'ü Mavi Yaka personel, 52'si 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İmtiyazlı pay yoktur.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	31.12.2020 HİSSE ADEDİ	31.12.2020 SERMAYE TUTARI	%	31.12.2019 HİSSE ADEDİ	31.12.2019 SERMAYE TUTARI	%
1. Gözde GSYO A.Ş.	12.919.623.016	129.196.230,16	64,60	16.050.607.616	160.506.076,16	80,25
2. Diğer (Halka Açık)	7.080.376.984	70.803.769,84	35,40	3.949.392.384	39.493.923,84	19,75
Toplam Sermaye	20.000.000.000	200.000.000,00	100,00	20.000.000.000	200.000.000,00	100,00

4. BAĞLI ORTAKLIK

Şirketin bağlı ortaklığı ve pay oranına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı
EVAR Kesici Takım San. ve Tic. 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 oluşmaktadır. 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.

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Levent SİPAHİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür İcracı)	Bağımsız Üye Değil
Agah UĞUR (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Ömer Faruk SEVGİLİ (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

(*) 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda seçilmişlerdir.

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 2020 tarihinde sona eren yıllık dönemde idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim personeline ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 1.802.536 TL'dir.

6. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Koronavirüs (COVID-19) Salgını:

Şirketimiz; COVID-19 salgınının neden olduğu azalan talep ortamını, stoklarımızın yeterli seviyede olmasını ve ilaveten gıda dışı ürün nakliyatına getirilen sınırlamaları göz önüne alarak, salgının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Gebze/Kocaeli'ndeki üretim tesislerimizde 03.04.2020 tarihi itibarıyla üretime geçici süreliğine ara vermiştir. Bu kapsamda kısa çalışma sistemine geçilmiş, COVID-19 salgını önlemleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmıştır.

Ülke genelinde yaşanan olumlu gelişmeler dikkate alınarak, geçici olarak ara verilen üretim faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle 06.05.2020 tarihinde yeniden başlanmıştır. COVID-19 salgınına ilişkin olarak fabrikanın 3 Nisan-6 Mayıs 2020 tarihleri arasında kapalı kalması nedeniyle oluşan 2.008.843 TL tutarındaki atıl kapasite giderleri, esas faaliyetlerden diğer giderler hesabına sınıflanmıştır.

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 aylık süreler ile likidite sağlayıcılık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılan Gözde Girişim Sermayesi A.Ş.'nin özel hesabı kullanılmıştır. 31.08.2020 tarihinde başlayan on üçüncü dönem likidite sağlayıcılık işlemleri 30.11.2020 tarihini itibarıyla sona ermiş olup, Gözde Girişim Sermayesi A.Ş.'nin, Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesindeki pay oranı 31.12.2020 itibarıyla %64,6 olmuştur.

7. SEKTÖREL GELİŞMELER

Küresel ekonomi, 2020 yılında COVID-19 virüs salgını nedeniyle zorunlu olarak uygulanan tedbirlerin de etkisiyle önemli bir üretim kaybına uğramıştır. 2020 yılının ilk yarısında bazı gelişmiş ülkelerde GSYH, %20'yi aşan oranlarda gerilemiştir. Devletlerin olağanüstü teşvikleri sayesinde küresel ekonominin daha keskin daralmasının önüne geçilmiştir.

COVID-19 salgınından Türkiye ekonomisi de özellikle yılın ikinci çeyreğinde belirgin biçimde etkilenmiştir. Hem ekonomik birimlerin faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kalmaları hem de toplum sağlığını korumaya yönelik alınan önlemlerin etkisiyle, 2020 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisi %3,1 oranında daralmıştır.

Kesici takımlar sektörü de Mart ayıyla birlikte Dünyada ve Türkiye'de yayılmaya başlayan COVID-19 vakaları ile talepte ciddi düşüşler yaşamaya başlamıştır. Haziran ayı başında salgına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesiyle Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları, PMI gibi göstergeler Haziran ayı itibarıyla oldukça olumlu bir görünüm sergilemeye başlamış, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide kuvvetli V-tipi bir toparlanma eğilimi gözlenmiştir. Bu süreç içerisinde şirketimiz özellikle yılın ikinci yarısından sonraki performansı ile 2019 yılına göre 2020 yılını %6,1 büyüme ile kapatmıştır.

2020 yılında Türkiye'deki Yüksek Hız Çeliği (HSS) ve karbür takım pazarının büyüklüğünün 100 milyon Euro seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Talebin %75'i ithalat, %25'i yerli üretici tarafından karşılanmaktadır. Yüksek hız çeliğinde 9 firmanın, sert metal alanında ise 20 ile 25 firmanın üretim yaptığı sektörümüzde ithalat hâkimdir.

Sektöründe en büyük üretici konumundaki Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin, yüksek hız çeliği pazarındaki payının %36 olduğu tahmin edilmektedir (Delici, Vidalı ve Kesici ürün grubu).

8. SATIŞLAR

Konsolide net satışlar geçen yıla göre %6,1 oranında artarak 85.403.498 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kategori bazında satışlara bakıldığında; geçen seneye göre net satış; Vidalı Takımlarda %17, Kesici&Testere&KSM Takımlarda %19 ve Ticari Satışlarda %32 oranında artış göstermiştir.

9. ÜRETİM

2019 yılında 5,4 milyon olan üretim adedi, 2020 yılında kâr marjı yüksek ürünlerin üretimine yoğunlaşarak 5,1 milyon adet gerçekleşmiştir.

10. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

A. Bilanço

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2020	Geçmiş Dönem 31.12.2019
Dönen Varlıklar	122.476.298	105.882.948
Duran Varlıklar	80.118.487	72.275.154
TOPLAM VARLIKLAR	202.594.785	178.158.102
KAYNAKLAR	Cari Dönem 31.12.2020	Geçmiş Dönem 31.12.2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	37.827.747	33.067.464
Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.320.215	19.895.939
Özkaynaklar	132.446.823	125.194.699
TOPLAM KAYNAKLAR	202.594.785	178.158.102

B. Gelir Tablosu

	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 01.01.2020- 31.12.2020	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 01.01.2019- 31.12.2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	85.403.498	80.520.092
Satışların Maliyeti (-)	(61.088.643)	(58.051.327)
BRÜT KAR	24.314.855	22.468.765
Pazarlama Giderleri (-)	(5.979.535)	(5.512.506)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(6.871.359)	(5.925.226)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	535.731	2.164.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.640.792)	(927.521)
ESAS FAALİYET KARI	7.358.900	12.268.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.543.844	3.249.206
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	9.902.744	15.517.618
Finansman Giderleri (-)	(1.419.018)	(1.922.436)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	8.483.726	13.595.182
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)	(1.986.667)	(3.003.260)
Dönem Vergi Gideri	(3.515.553)	(3.177.934)
Ertelenmiş Vergi Geliri	1.528.886	174.674
DÖNEM KARI	6.497.059	10.591.922
Hisse Başına Kazanç	0,032	0,053

C. Rasyolar

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 itibarıyla karşılaştırmalı Gelir Tablosu rasyoları aşağıdaki gibidir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
Satışların Maliyeti/Net Satış	72%	72%
Brüt Kar Marjı	28%	28%
Esas Faaliyet Kar Marjı	9%	15%
FAVÖK Marjı	23%	25%
Dönem Net Kar Marjı	8%	13%

11. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiştir. Zorunlu olmayan diğer maddelere de uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda;

- “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtilmiş olan sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, kamuya duyurulması ve özgeçmişlerinin paylaşılması ile Yönetim Kurulu oluşturulmuş,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri'ni oluşturmuş,
- Komite çalışma esaslarını Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlanmış,
- Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden oluşturulmuş,
- Komite üyelerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun hale gelmesine yönelik olarak yatırımcı ilişkileri müdürü kurumsal yönetim komitesine dâhil edilmiş,
- Genel Kurul'dan üç hafta önce bilgilendirme dokümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuş,
- İnternet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiş,

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler, Şirketimizin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.

- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır.
- Esas Sözleşmede, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilmektedir.
- Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’lik bir hedef belirlememiş olup, bu usulde çalışmalara devam etmektedir.
- İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir süreç dâhilinde uygulanması planlanmaktadır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Yatırımcı İlişkiler Bölümü, Şirket Mali İşler Direktörüne bağlı olarak yürütülmektedir.

- Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlar tarafından yazılı, sözlü veya internet vasıtasıyla yapılan başvuruları yanıtlamak,
- Paydaşlar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahipleri, hissedar ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişimi sağlamak,
- 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,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Şirketimiz sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi 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

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Pay sahiplerimizin yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ile; pay sahiplerinin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan bilgilendirileceğine ilişkin detaylı bilginin yer aldığı “Makina Takım Bilgilendirme Politikası” şirket internet sitesi adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. <https://www.makinatakım.com.tr/bilgilendirme-politikasi/>

Esas Sözleşme’nin 16. maddesinde Şirket denetiminin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmıştır. 2020 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetim talebi olmamıştır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul, fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.07.2020 tarihinde saat 15:00’de “Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul” adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 17.07.2020 tarih ve 55933664 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER’in gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket’in resmi internet sitesi olan www.makinatakım.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda 20.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yatırımcılar oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla vekâleten oy kullanabilmektedirler. 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.

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 "Makina Takım Hakkında Bilgiler, Ürünlerimiz, İnsan Kaynakları, Yatırımcı İlişkileri, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Bayilerimiz, İletişim" ana başlıkları adı altında 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 İlişkileri sayfası ve içeriği aşağıdaki bilgilerle web sitesinde ilgili sayfalarda yer verilmiştir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra;

Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu-Yönetim Kurulu Komiteleri - Bağımsız Denetim Şirketi - Ortaklık Yapısı - Ticaret Sicil Bilgileri - Esas Sözleşme-Kurumsal Yönetim İlkeleri - Genel Kurul Bilgileri - Sermaye Artırımları - Şirket Birleşmesi - Etik İlkeler-İçeriden Öğrenenler Listesi - KAP Açıklamaları), Finansal Raporlar (Mali Raporlar ve Dipnotlar - Faaliyet Raporları - Yatırımcı Sunumu), Politikalar (Bilgi Güvenliği Politikası - Kar Dağıtım Politikası - Ücret Politikası - Bilgilendirme Politikası), Duyurular, Sıkça Sorulan Sorular, Bize Ulaşın bilgileri yer alır.

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyet raporu, yatırımcıların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulumuz onayını müteakiben ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilân edilmekte ve yatırımcı ilişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlara ilişkin bilgi yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurumlara bildirilmekte ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda yazılı bir doküman hazırlamış ve söz konusu doküman, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek hissedarlara ve kamuoyuna Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur.

Şirket'in bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket'in internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bilgilendirme Politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunu Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Esas Sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve bu üyeler Esas Sözleşme'de yer alan hükümler doğrultusunda, Ticaret Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ortaklıkta 31.12.2020 tarihi itibarıyla 196 kişi çalışmaktadır. 1957 yılında faaliyete başlayan Şirket'in kurumsallaşma yolculuğunda en büyük adımı insana yapılan yatırımdır.

Temel Politikalar aşağıda sıralanmıştır.

- a) řirket çalıřanlarının; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi dűřűnce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gűzetilmeksizin eřit uygulama gűrmesi prensibi esastır. Çalıřanların sűz konusu temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirler alınmıřtır.
- b) Yűnetim tarzı “Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yűnetim řeklini benimseyen bir řirket olarak varlıęını sűrdűrmektir.”
- c) En űst kademedен başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iř 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) Gűvenli alıřma ortam ve kořullarının saęlanması řirketin çok űnem verdięi bir konudur. iřçi Saęlıęı ve Gűvenlięi Yűnetmelięi çerçevesinde mesleki risklerin űnlenmesi, saęlık ve gűvenlięin korunması, risk ve kaza faktűrlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tűm yasal tedbirler alınır. Dűzenli toplantılarla iyileřtirme çalıřmaları sűrekli devam eder.
- f) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- g) Geliřim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yűkselme olanakları en geniř biçimde saęlanır.
- h) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eřitlięi gűzetilir, atamalar prensip olarak řirket içi personel arasından yapılır.

řirket çalıřanları ile iliřkileri yűrűtmek, çalıřan řikűyetlerini yűnetime iletmek ve yűnetim tarafından kararlařtırılan tűm uygulamaları tűm çalıřanlara iletmek, çalıřanların performans deęerlendirmelerini takip etmek için ‘İnsan Kaynakları Bűlűmű’ gűrevlendirilmiřtir.

İnsan Kaynakları Műdűrű Mecit KANPARA ve İnsan Kaynakları ve İdari iřler Uzmanı Okan TOPUZ bu bűlűműn tűm uygulamalarından sorumludurlar. Ayrıca mavi yakalı personelin tamamı Birleřik Metal iř Sendikası’na űye olup, Sendika birinci temsilcisi olarak kılavuz vida aęız sırt tařlama operatűrű Selim SAMASTI’dır. Endűstriyel iliřkiler uyum içerisinde sűrdűrűlmektedir.

űzellikle ayrımcılık konusunda çalıřanlardan Yűnetime gelen bir řikűyet bulunmamaktadır. řirket çalıřanlarının gűrev tanımları ve daęılımı ile performans ve űdűllendirme kriterlerinin en kısa sűrede tamamlanması űzerine çalıřmalar devam etmekte olup ve bitimine műteakiben çalıřanlara 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.

Şirketçe benimsenen bu etik kurallar www.makinatakim.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Yönetim Kurulumuz 2 üye bağımsız olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yöneticilerden oluşmaktadır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve şirket işlerine üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunur.

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.

Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Levent SİPAHİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür-İcracı)	Bağımsız Üye Değil
Agah UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Ömer Faruk SEVGİLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı - Ali ÜLKER

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer almıştır. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986- 1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duymakta ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri desteklemektedir. Gençlere danışmanlık yapmaktan keyif alan Ülker, açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı sevmektedir. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve üç çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Hüseyin Avni METİNKALE

1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 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 itibaren Yıldız Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri görevini üstlenmiştir. 2020 yılından itibaren de Yıldız Holding'in çeşitli grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) - Levent SİPAHİ

1966 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Levent Sipahi İş 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Agah UĞUR

Agah UĞUR, 1957 yılında İstanbul doğmuştur. İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, ayrıca İngiltere'de "Institute of Chartered Accountants" sınavlarını geçerek Chartered Accountant unvanını almıştır. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross'un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde, Türkiye'de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası'nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding'de CFO olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş 2001-2018 yılları arasında Borusan Grubu'nun CEO'luk görevini yürütmüştür, halen Borusan Holding yönetim Kurulu üyesidir.

Ayrıca Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Anadolu Efes ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon şirketlerinin yönetim kurulu üyeliği görevleri ile beraber Türkiye'nin itibarlı şirketlerinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır. Agah Uğur, aynı zamanda Boğaziçi Ventures girişim sermayesi şirketinin yönetim kurulu başkanı ve ortağı olmanın yansira kendi teknoloji girişimleri yatırımları portföyünü yönetmektedir.

Kariyerinde 15'in üzerinde sivil toplum ve eğitim kuruluşunun yönetim ve danışma kurullarında başkan ve üye olarak görev almıştır. Halen TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyesi, DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Danışma Kurulu üyesi, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi, Columbia University İstanbul Global Center Danışma Kurulu üyesi, ayrıca Endeavour Derneği, YGA (Young Guru Academy) ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentoru ve kurucularından birisi olduğu Saha Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Evli ve iki kız çocuk babasıdır. Yeni medya ve videoart odaklı çağdaş sanat koleksiyoneridir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Ömer Faruk SEVGİLİ

1968 yılında Siirt'te doğan Ömer Faruk SEVGİLİ, Siirt Lisesinde lise eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1991). İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlığa başladı (1994). Daha sonra sırası ile Bakırköy Belediyesi Hukuk Müşavirliği, İzmir Çiğli Hava Üssü Disiplin Subayı, Türkiye Gemi Sanayi Anonim Ortaklığında avukat ve hukuk müşavirliğinden sonra Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlığa devam etmektedir.

KÖY-TEKS Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜPRAŞ Denetim Kurulu üyeliği, Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu üyeliği, TÜKÇEV mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlenmiştir.

1994 yılında başladığı avukatlık mesleğini şu an itibari ile Mizan Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça bilmektedir.

Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı

dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ı) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi içerisinde **17 (on yedi)** adet karar almıştır.

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az 3 ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, aralarından seçilen Başkan veya vekili tarafından toplantıya davet edilir. Davette toplantı yer ve zamanı bildirilir. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak Yönetim Kurulunun gerek görmesi ve ihtiyaç duyması halinde toplantılar elektronik ortamda icra edilebileceği gibi bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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 07.05.2018 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu bünyesinde üç komite oluşturulmuştur.

Bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından bir gün önce veya aynı gün toplanmaktadır.

Komitelerin çalışma esasları Şirket'in internet sitesinde yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Ömer Faruk Sevgili	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Hüseyin Avni Metinkale	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Burçin Erdoğan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Denetimden Sorumlu Komite;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Agah Uğur	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ömer Faruk Sevgili	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Agah Uğur	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Hüseyin Avni Metinkale	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimiz, ana ortağımızın ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular, Denetimden Sorumlu Komite ile birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabii hale getirilmiştir.

2020 yılı içinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

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 Yönetim Kurulu toplantıları üzerinden sağlanmaktadır.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 20.07.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda her bir bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine (Agah UĞUR ve Ömer Faruk SEVGİLİ) dönem içindeki hizmetlerine karşılık aylık 5.000 TL net huzur hakkı ödenmesi karar altına alınmış olup uygulama devam etmektedir. Bağımsız üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir.

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.

12. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

02.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile; kurumsal yönetim ilkelerine tabi ortaklıkların, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" başlığına yer vermeleri ve yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllü olmakla birlikte uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi belirtilmiştir.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. bünyesinde "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" henüz uygulamaya konulmamış; ÇSY politikalarını oluşturulması, ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlenerek kamuya açıklanması, çalışmaların yönetim kuruluna raporlanması, belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturulması üzerinde, stratejik çalışmalar devam etmektedir. Türkiye'deki sosyal meselelerin çözüm sürecine toplumsal duyarlılıkla, kurumsal sosyal sorumlulukla hareket edilmektedir.

Ortaklığın konumu, performansı ve gelişimine ilişkin bilgiler ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun yanı sıra şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan sunumlar vasıtası ile Paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar:

Yıldız Holding şirketleri olarak 2019 yılından beri imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) ile çalışmalarımızda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alınmaktadır. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum-WEF) 2020 yılı manifestosunda belirtildiği gibi, kamu ve STK'lar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte ortak ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu Dünya Bizim anlayışımız doğrultusunda, sadece finansal riskleri değil aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) risklerini de paydaşlarımızla birlikte etkin şekilde yönetmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar:

Faaliyetlerimizin devamlılığı ve tüm paydaşlarımızın mutluluğu amacıyla oluşturulan Yıldız Holding sürdürülebilirlik çerçevesi Bu Dünya Bizim yaklaşımını benimsiyoruz. Bu dünya bizim yaklaşımı temel olarak ürün, toplum ve dünya olarak üç ana konuya odaklanıyor. Makina Takım olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı bu çerçevede şekillendiriyor, iş süreçlerimizi bu doğrultuda yönetiyoruz. Bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli şirket hedeflerini belirlemeyi planlamaktayız.

A2. Uygulama/izleme

- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar:

Şirketimizin sürdürülebilirlik konularının yönetiminden sorumlu ayrı bir Sürdürülebilirlik Kurulu bulunmuyor. Makina Takım bu faaliyetlerini Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu çatısı altında yürütüyor. Üst düzey temsilin olduğu yıl içerisinde iki kere toplanan Platform, bu sayede tüm şirketlere etkin ve aktif bir şekilde bilgi akışını mümkün kılıyor. Platform, Yıldız Holding ile beraber toplamda 10 şirketin iş stratejisine sürdürülebilirliğin entegre edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar:

Yıldız Holding ve şirketlerinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşması için sürdürülebilirlik yol haritası oluşturmak, şirket temsilcilerine eğitimler vermek, iş birliğine dayalı öğrenme platformları kurmak, Şirketlerin SKA'ların gerçekleşmesine katkı sağlayan yeni ürün, sistem ve hizmetler geliştirmesini desteklemek yer alıyor.

- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar:

Şirketimiz için henüz bulunmamaktadır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar:

Şirket olarak üretim süreçlerini ileriye taşımak, ürün maliyetlerini düşürmek, ürün kalitesini artırmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp yeni ürünler sunmak ve çevreye olan etkimizi azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmenin gücünden faydalanıyoruz.

A3. Raporlama

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar:

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir:

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar:

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir:

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıyı da ortaya koymaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar:

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulandığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir:

Bulunmamaktadır. Konu değerlendirilecektir.

B. Çevresel İlkeler

- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar:

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.' de çevre politikası doğrultusunda çevrenin korunması için tüm ilke ve kurallar uygulanmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesi adına performansımızı sürekli geliştirmekteyiz. Çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili planlarımızı İl Çevre Müdürlüğüne "Atık Yönetim Planı" olarak 3 senede bir sunmaktayız. İlgili plan doğrultusunda atık çıkışlarımızı çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde yapmaktayız. Çevre yönetiminin doğru bir şekilde yürütülmesi adına fabrikamız genelinde çevre yönetim prosedür ve talimatları uygulanmaktadır. Saha kontrolleri ve iç tetkiklerle sürekli gözetim altında tutulmaktadır

- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar:

Şirket; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan tüm yönetmelik, tebliğ ve mevzuat hükümlerine tam olarak uymaktadır.

- Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar:

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımı her yıl yayımlanan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile açıklanmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar:

Çevresel sorunlarla iş odağında mücadele edilmesi ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi için tüm personellere çevre eğitimleri verilmektedir. Çevre yönetimi ile ilgili prosedür ve talimatlar ile fabrika bünyesindeki hedef odaklı iş stratejileri ile çevresel bilincin entegre bir şekilde devam etmesi amaçlanmıştır.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar:

Üretilen ürünler bazında çevresel sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda üretim sürecinde ıskartaya ayrılan hurda malzemeler geri dönüşüm tesislerine gönderilerek tekrar kullanıma kazandırılmaktadır. Ayrıca ambalaj, kâğıt ve karton atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır.

- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar:

Çevresel konuların yönetimi çevre politikamızca belirlenen ilkeler, doğal çevrenin korunması adına yapılan faaliyetler ve bu konularda dokümanite edilmiş kurallar ile sağlanmaktadır. İç tetkik ve saha kontrolleri ile bu yönetimin etkinliği değerlendirilmektedir.

- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar:

Çevre konusunda üye olunan herhangi bir dernek, kuruluş vs. bulunmamaktadır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar:

Bulunmamaktadır.

- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar:

Verileri toplamak için kendi iç prosedür ve standartlarımız kullanılmaktadır.

- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma):

Bulunmamaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir:

Çevresel etkileri azaltmak için hedef belirlemesi yapılmamıştır.

- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar:

İklim krizi ile mücadeleye yönelik olarak çevresel etkilerimizi azaltmak, sera gazı emisyonlarının kontrolü, doğal çevrenin korunması ve hava, su, toprak kirliliğinin önlenmesi adına tüm faaliyetlerimizde doğayı ve çevreyi ön plana alan bir anlayış göstermekteyiz. Enerji tüketimlerini azaltarak ve yeni teknolojiler kullanarak verimlilik artıran projeler ile iklim krizi ile mücadeleyi sürdürmekteyiz.

- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar:

Ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerimizin ambalajlarının geri kazanıma kazandırılması adına her sene yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme yapmaktayız. Bu sözleşmeye istinaden piyasaya sürülen ambalaj miktarlarının mevzuatlarda belirlenen oranlarda geri kazanıma kazandırılmasını sağlamaktayız. Böylelikle ürün kullanımlarından sonra oluşacak olan ambalaj atıklarının doğaya ve çevreye verebileceği zararı azaltmaktayız.

- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar:

Bulunmamaktadır.

- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar:

Sürdürülebilir bir çevre ve sera gazı emisyonlarının azaltımı için enerji verimliliğini ön planda tutmaktayız. Bu kapsamda genel olarak bilinen yöntemleri uygulayarak ve yeni teknolojileri fabrikamıza entegre ederek enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak için çalışmalar yapmaktayız. Amacımız enerjiyi daha verimli kullanarak enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması ve iklim krizine yol açan karbon emisyonları ile diğer çevresel etkilerin azaltımını sağlamaktır.

- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar:

Bulunmamaktadır.

- *Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar:*

Bulunmamaktadır.

- *Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar:*

Bulunmamaktadır.

- *Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar:*

Bulunmamaktadır.

- *Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar:*

Bulunmamaktadır.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

- *İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar:*

Makina Takım; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası henüz oluşturulmamıştır.

Şirket ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılıktan arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

- *İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir:*

Tüm çalışanlar için; kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımlarının karşısında durarak herkese adil ve eşit davranarak fırsat eşitliği sunuyoruz.

- *Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar:*

Makina Takım ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

- *Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar:*

Etik İlkeler kapsamında düzenlemeler yapılmış olup, Etik İlkelere www.makinatakim.com.tr web adresinden ulaşılabilir.

- **Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar:**

Ücret Politikasına www.makinatakim.com.tr web adresinden ulaşılabilir.

- **İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar:**

Makina Takım ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

- **Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar:**

Kişisel verilerin korunmasına yönelik “Bilgi Güvenliği Politikasına” web sitesinden ulaşılabilir.

- **Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar:**

26.06.2019 tarihli YK kararına istinaden oluşturulan Etik İlkeler Şirket web sitesinde yer almaktadır.

- **Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar:**

Şirket olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını desteklenir. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlar.

- **Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.**

Gerekli görülmesi durumunda toplantılar düzenlenmektedir. Eğitim düzenlenmesi değerlendirilmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

- **Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb.) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür:**

Çalışanlar (E-posta, Toplantı), Müşteri ve Tedarikçi (Web Sitesi, Ürün Katalogları, Bilgilendirme E-postaları, Denetimler, Ziyaretler), Kamu Kuruluşları (Ziyaretler, Faaliyet Raporu), Hissedarlar (Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Faaliyet Raporu, Kamuyu aydınlatma Platformu, Web Sitesi) vb. şekilde bilgilendirilmektedir.

- **Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar:**

Bulunmamaktadır.

- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar:

Yıldız Holding olarak biz de Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine iç ve dış paydaş katılımını teşvik ediyoruz. Şirketlerimizde, mavi yaka da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız iş süreçlerinin ve kültürünün gelişip güçlendirilmesi, mevcut ve potansiyel problemlerin tespit edilmesi için sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi fikir ve çözümlerini iletebiliyor. Her yıl düzenlenen Senenin ve Kalitenin Yıldızları etkinliğinde, inovasyon kategorisinde en iyi projelere verdiğimiz ödüllerle hem her birimde ve seviyede yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini teşvik ediyor hem de çalışan bağlılığını güçlendiriyoruz.

- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar:

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik performansının paylaşılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar:

Bulunmamaktadır.

- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir:

Şirketin piyasa değeri nedeniyle mümkün değildir ancak kriterleri karşılamak üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

- II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda açıklanmaktadır.

- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur:

Makina Takım olarak, yenilikçi yaklaşımla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çevresel ve sosyal sorumlulukları sadece yasal zorunluluk olarak görmeyip toplum için değer yaratmak üzere çalışan bir şirket olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şirket yapısının korunmasında önemli rol oynayan kurumsal yönetim, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alıyoruz. Şirketimizin yönetim şeklinin belirlenmesinde temel aldığımız bu ilkeler, her türlü adaletsizliğin, yolsuzluğun ve kural ihlalinin önüne geçmemizi sağlıyor. Şirketimizin varlığını, itibarını ve faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini etkileyecek her konuyu kurumsal yönetim yapısı altında değerlendiriyoruz.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur:

Menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan

bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır:

Makina Takım kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini bağlı bulunduğu Yıldız Holding çatısı altında yürütmektedir.

- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir:

Bulunmamaktadır.

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki düzenlemelere web sitesinde “Etik İlkeler” adından ulaşılabilir.

www.makinatakım.com.tr



2020