



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

01.01.2022 - 31.12.2022 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. DÖNEM SONU ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 8. EKONOMİK ve SEKTÖREL GELİŞMELER**
- 9. SATIŞLAR**
- 10. ÜRETİM**
- 11. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER**
- 12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
- 13. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ**

1. GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2022 - 31.12.2022
Ticaret Unvanı	: Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 66550
Merkez Adresi	: Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A 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

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 190 kişidir. Bu rakamın 140'ı Mavi Yaka personel, 50'si ise Beyaz Yaka personeldir.

2. FAALİYET KONUSU

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklığı, 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 31.12.2022 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İmtiyazlı pay yoktur.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	31.12.2022 HİSSE ADEDİ	31.12.2022 SERMAYE TUTARI	%	31.12.2021 HİSSE ADEDİ	31.12.2021 SERMAYE TUTARI	%
1. İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon	9.933.738.600	99.337.386,00	49,67	9.998.738.600	99.987.386,00	49,99
2. Gözde GSYO A.Ş.	2.920.884.416	29.208.844,16	14,60	2.920.884.416	29.208.844,16	14,60
3. Diğer (Halka Açık)	7.145.376.984	71.453.769,84	35,73	7.080.376.984	70.803.769,84	35,41
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.

29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Levent SİPAHİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Üye-Genel Müdür)	Bağımsız Üye Değil
Agah UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Ömer Faruk SEVGİLİ	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	Murahhas Üye-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 2022 tarihinde sona eren yıllık dönemde idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim personeline ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 3.150.684 TL'dir.

6. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Hisse Alım Görüşmeleri:

Yönetim Kurulumuzun 19.12.2022 tarihli kararı ile stratejik planlarımız doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerimizin gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Azmüsebat) ana ortağımız olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim) portföyünde yer alan %97,61 oranındaki paylarının satın alınması (işlem) amacıyla Gözde Girişim ve Şirketimiz arasında görüşmelerin başlatılmasına, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşuna işleme konu paylara ilişkin hisse değerleme raporunun hazırlanmasına, raporda çıkacak sonuca göre işlemin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara göre kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmiştir.

Dava Süreci:

3 Ağustos 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) dava süreci hakkında bilgilendirme başlığı ile yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz aleyhine eski şirket çalışanlarından Neslihan Örnek (Güzey) tarafından alacak istemiyle açılan ve İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan 2014/837 esas sayılı davanın kısmen kabulü ile, 21.500.000 TL nakit ödeme yükümü tutarına tekabül eden ilk derece mahkeme kararına karşı, 3 Ağustos 2022 tarihinde tehir-i icra talepli istinaf yoluna başvurulmuştur.

Tehir-i icra kararı getirerek icra işlemlerinin durdurulması amacıyla sunulan teminat mektubu sonrası tutarın faiz kısmına yaptığımız itirazımız kabul görmüş, rakam 20.994.000 TL olarak revize edilmiştir. Şirketimiz, söz konusu ilgili yeni tutara karşılık da aynı şekilde tehir-i icra kararı getirerek icra işlemlerinin durdurulması amacıyla teminat mektubunu sunmuştur.

7. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Depremi Ticaretimize Etkisi:

06.02.2023 tarihinde önce Kahramanmaraş ve ardından 20.02.2023 tarihinde Hatay’da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılarda, başta en çok etkilenen 11 ilimiz olmak üzere yakın bölgelerde faaliyet gösteren ana bayilerimiz ve tedarikçilerimizde hasar ya da sevkiyat noktasında herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Yaşanan bu vakaların, önümüzdeki dönemde Şirket finansallarımız veya tahsilat kabiliyetimiz üzerinde önemlilik arz eden bir etkisinin olmasını beklememekteyiz.

7438 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu hususun Grup’un özellikle 2023 yılı operasyonları, nakit akışları ve finansal durumu üzerindeki etkilerinin ölçülmesine ilişkin çalışmalar bu rapor tarihi itibarıyla halen devam etmektedir.

8. EKONOMİK ve SEKTÖREL GELİŞMELER

2022 yılında küresel ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri enflasyon ve enflasyon karşısında merkez bankalarının attığı sıkılaştırma adımları olmuştur. Yılın son aylarında görülen gerilemeye karşılık enflasyon genel seviyesinin yılın tamamı için yüksek kalmaya devam ettiği gözlenmiştir. Ayrıca jeopolitik

gelişmeler ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturarak en önemli risk unsurlardan biri olmayı da sürdürmüştür. Özellikle Rusya-Ukrayna geriliminin küresel ve bölgesel etkileri ekonomik konjonktür de ivme kaybına neden olmuştur.

2022 yılı başında ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber tedarik zincirlerinde sorunlar, özellikle küresel gıda ve enerji fiyatlarını tarihi seviyelere taşımıştır. Savaşla birlikte rekor seviyelere çıkan enerji fiyatları başta Avrupa ekonomileri olmak üzere enerji açığı olan tüm ülkeleri yüksek enflasyon ve enerji kısıtlamalarıyla zor durumda bırakmıştır. Ayrıca, bu süreçte yaşanan ticari gerilimler, Çin'in küresel üretim merkezi olma konumunun zayıflamasına neden olmuştur.

Salgının üçüncü yılına girerken küresel ticaret güç kaybetmektedir. Sağlık altyapısı nispeten sağlam olan gelişmiş ülkeler, salgın dönemindeki güçlü politika desteğinin de yardımıyla jeopolitik sorunlara rağmen 2021 yılını ve 2022 yılını görece güçlü bir görünümde tamamlamıştır.

Söz konusu koşullar altında 2021 yılında %6,0 oranında büyüyen küresel ekonominin, 2022 yılında %3,2 büyüme oranıyla nispeten yavaşlayan bir görünüm arz etmesi beklenmektedir. 2021 yılında %5,2 büyüyen gelişmiş ekonomilerin arz sorunları ve enerji kısıtları nedeniyle iktisadi faaliyette nispi azalışlar kaynaklı olmak üzere IMF tahminlerine göre 2022 yılında %2,4 oranında büyüme beklenmektedir.

Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Program (2023-2025) hedefleri çerçevesinde 2022 yılında %5 büyüyeceği öngörülmüş iken, gerçekleşme 2022 yılı tahmininin biraz üzerinde %5,6 büyüme ile sonuçlanmıştır.

2022 yılının tamamında özellikle makine teçhizat yatırımlarında gözlenen artışlar sabit sermaye yatırımları artışında önemli rol oynamıştır. Sabit sermaye yatırımları içindeki payı yaklaşık %40 olan makine ve teçhizat yatırımları 2022 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla %13,2 ve yüzde 17,8 oranında artmıştır. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ise sırasıyla %14,3 ve %2,3 oranında artış göstermiştir.

Türkiye'deki Yüksek Hız Çeliği (HSS) ve karbür takım pazarının büyüklüğünün 105 milyon USD seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Talebin %70'i ithalat, %30'u yerli üretici tarafından karşılanmaktadır. Yüksek hız çeliğinde 5 firmanın, sert metal alanında ise 35 ile 40 firmanın üretim yaptığı sektörümüzde ithalat hâkimdir.

Sektörün 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).

9. SATIŞLAR

Konsolide net satışlar geçen yıla göre %86 artarak 230.376.496 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kategori bazında satışlara bakıldığında; geçen seneye göre net satış; Delici takımlarda %66, Vidalı takımlarda %82, Kesici&Testere&KSM takımlarda %66, ticari satışlarda ise %74 artış göstermiştir.

10. ÜRETİM

Şirketin 2022 yılı üretim adedi 4,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki üretime göre düşük görünse de, bu dönem kâr marjı yüksek ürünlerin üretimi gerçekleşmiştir.

11. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

A. Bilanço

VARLIKLAR	Cari Dönem 31.12.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
Dönen Varlıklar	197.887.146	162.941.635
Duran Varlıklar	318.891.002	163.300.916
TOPLAM VARLIKLAR	516.778.148	326.242.551
KAYNAKLAR	Cari Dönem 31.12.2022	Geçmiş Dönem 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	118.692.970	135.304.129
Uzun Vadeli Yükümlülükler	76.949.997	33.353.799
Özkaynaklar	321.135.181	157.584.623
TOPLAM KAYNAKLAR	516.778.148	326.242.551

B. Gelir Tablosu

	Cari Dönem 01.01.2022- 31.12.2022 (Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Önceki Dönem 01.01.2021- 31.12.2021 (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	230.376.496	123.798.435
Satışların Maliyeti (-)	(105.764.202)	(72.552.017)
BRÜT KAR	124.612.294	51.246.418
Genel Yönetim Giderleri (-)	(22.399.177)	(12.246.510)
Pazarlama Giderleri (-)	(15.895.858)	(8.206.706)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	831.176	685.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(24.983.649)	(4.394.390)
ESAS FAALİYET KARI	62.164.786	27.084.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.944.637	6.289.125
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	68.109.423	33.373.866
Finansman Giderleri (-)	(11.631.633)	(2.687.760)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	56.477.790	30.686.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	9.541.746	(7.070.611)
Dönem Vergi Gideri	(13.713.905)	(6.185.924)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	23.255.651	(884.687)
DÖNEM KARI	66.019.536	23.615.495
Pay Başına Kazanç	0,0033	0,0012

C. Rasyolar

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 itibarıyla karşılaştırmalı Gelir Tablosu rasyoları aşağıdaki gibidir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Satışların Maliyeti/Net Satış	46%	59%
Brüt Kar Marjı	54%	41%
Esas Faaliyet Kar Marjı	27%	22%
Dönem Net Kar Marjı	29%	19%

12. 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 03.01.2014 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 Komitelerini 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.makinatakim.com.tr/bilgilendirme-politikasi/>

Esas Sözleşme’nin 16. maddesinde Şirket denetiminin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmıştır. 2022 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.

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2022 tarihinde saat 11:00’de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul” adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 74249406 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ’ın 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.makinatakim.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 28.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

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 ilişkileri 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 31.12.2022 tarihi itibarıyla 190 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 kademeden 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 ve İdari İşler Grup Müdürü Mecit KANPORA ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Uzmanı Okan TOPUZ bu bölümün tüm uygulamalarından sorumludurlar. Ayrıca mavi yakalı personelin tamamı Birleşik Metal İş 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 gözetken, 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

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
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Levent SİPAHİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Üye-Genel Müdür)	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 üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamlamıştır. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışmasında (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 Departmanında 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 Yardımcılığına getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığına, 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. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Mehmet TÜTÜNCÜ

Mehmet Tütüncü Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapur'da da çeşitli eğitimlere katıldı.

İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla üretim müdürü, işletme müdürü ve genel müdür olarak görev aldı.

Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'luğu görevlerini üstlendi. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer alıyor.

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. Çalıştığı süre içerisinde Proje yönetimleri kapsamında Macaristan, İtalya, Mısır, Kazakistan ve İran'da geçici görevlerde bulunmuş, İran ve Kazakistan'da kurulan ambalaj

şirketlerinin üst yönetim kadrolarında görev almıştır. 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 Satınalma Grup Direktörü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Ekim ayından itibaren Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken 2019 yılı Temmuz ile 2021 yılı Şubat ayları arasında Kümaş Manyezit San. A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini de yerine getirmiştir. 17.06.2021 tarihinde Gözde GSYO A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Mali Müşavir Ruhsatına da sahip olan Sipahi, evli ve bir kız çocuğu sahibi olup İngilizce bilmektedir.

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 Mentor 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 adı altında 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 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi içerisinde **12 (on iki)** 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
Mehmet Tütüncü	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
Mehmet Tütüncü	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.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 3 ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise yılda en az 2 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 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.

2022 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 tutarlılığı 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. 28.04.2022 tarihli 2021 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 8.000 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.

13. 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.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılacaktır.



2022