

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

14/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/04/2023 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2023 tarih ve 84553424 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/03/2023 tarih ve 10794 ve 22/03/2023 tarih ve 10795 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 127.646.230,155 TL'lik sermaye ye karşılık 12.764.623.015,5 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 1.000 TL'lik sermaye ye karşılık 100.000 adet hissenin fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 12.764.723.015,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Salim ALYANAK)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahhas Aza Levent SİPAHİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Levent SİPAHİ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsilcisi tarafından Sn. Levent SİPAHİ önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ayyüce BAŞTAN'ın, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu.
5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy

birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Turhan ARLI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6. 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Agah UĞUR ve Ömer Faruk SEVGİLİ'YE aylık net 15.000 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 20/03/2023tarihinde almış olduğu karara istinaden Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun yazılı önergesi doğrultusunda, şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2022 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Kapanış bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2023 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüőülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN