

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

27/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/06/2024 tarihinde saat 14:30'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2024 tarih ve 98099008 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 03/06/2024 tarih ve 11095 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 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 96.672.236,155 TL'lik sermaye ye karşılık 9.667.223.615,500 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 101.071 TL'lik sermaye ye karşılık 10.107,100 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 9.667.233.722,600 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 Erdem ÖZDEMİREL)'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 eşanlı olarak 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. ve 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.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ'nin seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ; Tutanak Yazmanı olarak İsmail ÖNDER'i ve Oy Toplama Memuru olarak Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Toplantı Başkanı 2023 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, oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 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 ve bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların 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. 2023 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6. 2023 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 ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulunun 29/05/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden "*Şirketimizin SPK mevzuatına uygun şekilde TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarında geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması*" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, şirketimizin 2024 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 onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2023 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 100 adet olumsuz oya karşılık ve 9.667.233.622,600 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAÇİ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
İsmail ÖNDER