

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; halka açık şirketlerin tanıtımı ve bu tanıtımın getireceği avantajlar ile birlikte şirket faaliyetlerinin şeffaf bir duruma getirilmesi pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin şirkete olan güvenlerini arttıracaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiş ve önemli bir kısmı hayata geçirilmiş olup, henüz uygulanamayan konular aşağıdaki ilgili maddelerde belirtilmiştir. Bunların tamamlanmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesine yönelik olarak ortaklarımızdan Transtürk Holding A.Ş.'nin Hissedarlar Departmanı ile Şirketimizin Mali İşler Departmanı birlikte koordineli biçimde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri organize etmekte, pay sahiplerimizin yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılmasını sağlamaktadır.

Bu Departmanın başlıca faaliyetleri :

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak tutulması,
- Eski hisse senetlerinin değişim ve dağıtımı, Kâr payı ödemeleri,
- Pay sahiplerimizin bilgi taleplerine cevap verilmesi,
- Genel Kurul toplantı öncesinde ve Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerine Yıllık Faaliyet Raporu verilmesi, ayrıca mektup ve telefonla gerçekleşen Faaliyet Raporları isteklerinin posta ile gönderilerek karşılanması ,ayrıca Telefon ve yazışma ile de pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- SPK'nın Seri VIII. No.39 sayılı Tebliği doğrultusunda gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB'ye bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, Anasözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve Genel Kurul'a sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatların takibi.

Pay Sahipleri ile İlişkiler konusunda sorumlu çalışanlar :

Elif KIRAÇ Genel Müdür Yardımcısı 0(262) 744 18 80 ekirac@makinatakim.com.tr
Faks No. 0(262)744 14 44

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 8 bilgi talebi sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmıştır. Ayrıca elektronik ortamda ((www.makinatakim.com.tr) adresinde pay sahiplerimizin bilgilendirilme amacıyla mali tablolarımızın yanısıra şirket faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.Geçmiş yıllara ait bedelli-bedelsiz hisse senedi teslimi, eski hisse senedi değişimi ve kar payı ödemelerine ait pay sahiplerimizin işlemleri yapılmıştır.

3.Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul Toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimizin Ana sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantısının yapılması için Yönetim Kurulunca alınan karar aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na açıklanmakta ve kamunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Genel Kurul İlân ve toplantı günleri sayılmaksızın toplantıdan en az 15 gün evvel T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetede yapılan ilanlarla pay sahipleri toplantıya davet edilmektedir. Bu ilanda Genel Kurulun toplanacağı gün, saat,yer, gündem ve varsa ana sözleşme değişiklik metinleri, vekaletname örneği ile ilgili döneme ait mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında söz alan her ortak şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine cevap verilmektedir. Genel Kurul toplantılarımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümlerine göre yapılmaktadır.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde hisse senetlerinin sahip oldukları oy hakları arasında herhangi bir farklılık yoktur.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantı tarihinden önce kar'ın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda Genel Kurul'a sunacağı teklifi karar altına alarak aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na açıklanmakta ve kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Şirketimizin Anasözleşmesinde kar'a katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Pay Devri

Şirketimizin Ana sözleşmesinde pay sahiplerinin pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümleri uygulanmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No.39 Tebliğ uyarınca Özel Durumlar Kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizde, Genel Müdürlükçe ve Mali İşler Birimi'nin desteğiyle gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler kamuyu bilgilendirmekle sorumlu Departman tarafından kamuya duyurulmaktadır.

8. Özel Durum Açıklamaları

2008 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin resmi web sitesi, www.makinatakim.com.tr adresinde mevcuttur. Sitede:

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Ortaklık Yapısı,
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Ana Sözleşmenin son hali,
- Son üç yıla ait Faaliyet Raporları,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten Oy Kullanma Formu,
- Periyodik Mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Genel Kurul toplantı gündemi,
- Sıkça sorulan sorular,
- Yönetim Kurul Üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinden son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine, yer verilerek yatırımcının ulaşmak istediği tüm bilgiler sağlanmıştır.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek herhangi bir özel durum mevcut değildir.

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ve şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulmasına azami dikkat ve önem verilmektedir. Tüm grup çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Transtürk veya Grup şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç sağlayacak faaliyette bulunamaz.

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya açıklarlar.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek bilgilendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin Web Sitesinden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir talep gelmediğinden, konu Şirketimizce değerlendirilmemiştir.

14. İnsan Kaynakları Politikası

1957 yılında faaliyete başlayan Şirketimizin Kurumsallaşmasında en büyük etken insana yapılan yatırımdır. İnsan Kaynakları Politikamızın temelini doğru işe doğru insan, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması oluşturmaktadır.

ISO 9002 belgesine sahip olan işyerimizin tüm çalışanlarına başta mesleki eğitim,kalite eğitimi,işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi,çevre eğitimi ve işbaşında eğitim olmak üzere personelin gelişimine katkı sağlayacak eğitimler şirket içi yada dış kaynaklardan verilmekte ve bu eğitimler sürekli olarak yenilenmektedir.

MESS üyesi işyerimizde iki yılda bir toplu iş sözleşmesi yenilenmekte,toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.Mavi yakalı personelimizin tamamı sendikalı olup,endüstriyel ilişkiler uyum içinde sürdürülmektedir.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin müşteri portföyü üç ana gruba ayrılmaktadır. Birincisi büyük sanayiciler (Tofaş, Oyak, Otosan, Hema v.b.) ikincisi iç piyasa tacir firmalar, üçüncüsü ise yurt dışı firmalardır.

Büyük Sanayicilerle ilişkilerimizin temelinde, ürün kalitesi ve tam zamanında teslimat yer almaktadır. Ayrıca, bu firmalarda teknik hizmet desteği de önem arz etmektedir. MTE olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

Diğer taraftan yurt içi tacir firmalar için fiyat ve stok bulundurma önemlidir. Bu sebeple fiyat, piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmekte, stok ise en fazla satışı olan ürünleri kapsayacak şekilde MTE mamul ambarında tutulmaktadır. Stok tutulacak ürünleri yılda en az 5 kez dönüşü olabilecek olanlardan seçilmektedir.

Şirketimizin yurt dışı pazarı ,Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde yoğunlaşmıştır. Yurtdışı müşterilere verilen hizmette, uluslararası rekabette belirleyici olan kalite, zamanında teslimat ve fiyat dengesi gözetilmektedir.

Şirketimizin tedarikçilerle ilişkilerinde, alınan ürün veya hizmetin kalitesi ile birlikte tam zamanında teslimat ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, teknik işbirliği çerçevesinde ortak ürün ve maliyet düşürme çalışmalarına yatkın tedarikçilerle çalışmayı tercih etmekteyiz.

Yukarıda belirtilen müşteri hassasiyetleri tarafımızdan titizlikle takip edildiği gibi vizyon ve misyonumuzla kayıtlı hale getirilmiştir.

16. Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk Şirketimizde ayrıca takip edilmektedir.

Şirketimizin Gebze'de bulunan Fabrikası Çevre Bakanlığı'nın denetimi ve gözetimi altındadır. Çevre Bakanlığı Kocaeli Çevre Müdürlüğü işyerimizdeki katı ve sıvı atıkların imha edilmesini kontrol etmektedir. İşyerimizde biyolojik ve endüstriyel olmak üzere iki adet arıtma tesisimiz mevcuttur. Endüstriyel ve evsel atıklarımızın tamamına yakını çevreye zarar vermeden ihma edilmekte, Şirketimizin imha edemediği atıklarımızı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzaydaş firması tarafından imha edilmektedir.

17.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Genel Kurul tarafından seçilen enaz üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını takiben, görev taksimine ilişkin karar alınmak suretiyle görev dağılımı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu yetki ve görevlerini azaları arasından kurabileceği İcra Komitesine veya Murahhas Aza ve Azalara, Genel müdür veya Müdürlere imza yetkisi vererek Şirketin temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmekte, imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler Şirketin unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirketimizi temsil ve ilzam etmektedirler.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanununun 315.inci 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 Kurulundaki iki Üyemiz Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev almaktadır.

18.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarımızda da kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine her yıl Faaliyet Raporlarımızda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3.ilkeleri ile belirlediği nitelikleri taşımaktadır.Bununla birlikte şirket Anasözleşmesinde bu hususlar yer almamaktadır.

19. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler

Misyonumuz

Türk sanayiinin gereksinimlerine en yüksek kalitede ve en uygun fiyatta ürün hizmetleri ile cevap vermek,dünyadaki kesici takım ve talaşlı imalat sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek ve bilgi ve birikimini kullanarak hizmet verdiği sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak,kesici takım ürünlerinde sanayiinin dışa bağımlılığını en aza indirmek ve hissedarlarına,iç ve dış müşterilerine,topluma ve çevrenin korunmasına katkılarını artırmaktır.

Vizyonumuz

Türkiye kesici takım sektöründe teknolojik yeniliklerin yaratıcısı ve takipçisi olarak lider konumunu sürekli artan Pazar payı ve tam iç-dış müşteri memnuniyeti ile sürdürmek ve uluslar arası bir marka haline gelmektedir.

Şirketimizin 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.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Mali Kontrol ve Analiz” departmanı tüm üst yönetim kadrosuna ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık olarak hazırlanan şirketin satış analizlerini ve üretim performansını gösteren raporları sunmaktadır.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kurulu’na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile üst düzey Yöneticilerimiz, yürürlükteki kanunların Anasözleşme’nin ve Genel Kurulun kendilerine vereceği görev ve yetkileri uygulamakta, yıllık Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının hazırlanmasını, bunların zamanında Murakıplara tevdiini ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde Yıllık Faaliyet Raporu’nu tanzim ederek, temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurula sunmaktadırlar.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

2008 yılı içinde Yönetim Kurulu’nun toplantı sayısı 24’dür. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar hakkında Murakıplara her zaman bilgi verilmektedir.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim kurulu Üyelerinin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu değildir.

24. Etik Kurallar

Şirketimizin (MTE'nin) şirketiçi ilişkilerini ve tedarikçileri,müşterileri ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerde uyulması gereken kuralları tanımlayan Etik Kurallar hazırlanmaktadır.Etik Kurallar,Yönetim Kurulu'nun onayından sonra şirketin Web sitesinde duyurulacaktır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu 2 kişilik "Denetim Komitesi" oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ise oluşturulması planlanmaktadır.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 05.08.2004 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine dönem içindeki hizmetlerine karşılık herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi karar altına alınmış olup uygulama devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin bazıları aynı zamanda şirket çalışanı da olduğundan performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır.