

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 iştiraklerimizden Transtürk Holding A.Ş.'nin Hissedarlar Departmanı ile Şirketimizin Mali İşler Departmanı ile birlikte koordineli biçimde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler pay sahiplerimizin yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılması şeklinde yürütülmektedir.

Departman'ın başlıca faaliyetleri :

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak tutulması,
- Eski hisse senetlerinin değişim ve dağıtımı,Kâr payı ödemeleri,
- Yıllık Faaliyet Raporlarının gönderilmesi,
- Pay sahiplerimizin bilgi taleplerine cevap verilmesi,
- Genel Kurul toplantı öncesinde ve Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerine Yıllık Faaliyet Raporu verilmekte, ayrıca mektup ve telefonla vaki Faaliyet Raporları istekleri posta ile gönderilerek karşılanmakta 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 ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar

Süleyman Geç	Mali İşler Yönetmeni	0(262) 744 18 80	sgec@makinatakim.com.tr
Güven Alpsar	Muhasebe Sorumlusu	0(262) 744 18 80	galpsar@makinatakim.com.tr
Faks No.0(262)744 14 44			

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmıştır.Ayrıca elektronik ortamda (www.makinatakim.com.tr)adresinde pay sahiplerini bilgilendirme 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

2004 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplanısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimizin Anasözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantısının yapılması için Yönetim Kurulunca alınan karar aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na açıklama yapılmakta 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 anasözleşme 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

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve şirketimizin birikimli oy kullanma yöntemine henüz yer verilmemiştir.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Anasözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

6. Pay Devri

Şirketimizin Anasözleşmesinde 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 gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler kamuyu bilgilendirmekle sorumlu Departman tarafından kamuya duyurulmaktadır.

8. Özel Durum Açıklamaları

2004 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 23 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış ve 3 adedine İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. Yıl içinde zamanında açıklanmamış Özel durum açıklamamız yoktur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin makinatakim.com.tr. sitesi mevcuttur. Önümüzdeki günlerde güncel hale getirilerek

- 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 verilecektir.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

Şirketimizin gerçek kişi nihai pay sahibi Faruk Erol Süren olup, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle hesaplanan ortaklık payı %3.59'dur.

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 Makina Takım 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 bilgilendirilmekte ve 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.

İSO 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 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 yurtdışı firmalardır.

Büyük sanayicilerle ilişkilerimizin temelinde, ürün kalitesi ve tam zamanında teslimat yer almaktadır. Ayrıca bu firmalarda teknik hizmet desteğinde 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 mamül ambarında tutulmaktadır. Stok ürünlerinin yılda enaz 5 kez dönüşü olabilecek olanlardan seçim yapılmaktadır.

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.

Şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri kapsamında meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayarak onların yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

17.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Genel Kurul tarafından seçilen enaz beş 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. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanununun 315.nci maddesi hükmü uygulanmaktadır.

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.nci maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulunda 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 Ana Sözleşmesinde bu hususlar yer almamaktadır.

19. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Statejik Hedefler

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen strateji ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

MTE'nin Misyonu

Sanayi sektörüne, markalaşmış endüstriyel ürünler sunarak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

MTE'nin vizyonu;

Teknolojik yatırımları ve sürekli geliştirilen pazarlama teknikleri ile global pazarda rekabet etme gücüne ulaşmış, çevreye saygılı ve bilgi birikimi gerektiren ürünlere yönelmiş kurumsal bir firma olarak,
2005 yılında;
20 milyon \$ ciro,
%15 faaliyet giderleri,
%35 işletme kar'ına ulaşmak.

MTE Kalite Politikası

Toplam Kalite Felsefesini benimseyen Şirketimiz markalaşmış endüstriyel ürünlerini sanayi sektörüne;-En kısa sürede

-Uygun Fiyatta

-Üstün Kalitede

gerçekleştirip,

-Zamanında teslimatı

ve

-Teknik Hizmeti

amaçlamaktadır.

-6-

MTE Kalite Hedefleri

- Zamanında Sanayici Teslimatı %80-%100
- Üretim Program Gerçekleştirme %50 -%100
- Ortalama İş İmalat Sürtesi(gün) 45-30
- Operatör Verimi % 70-%100
- Yarı mamül miktarı/Fiili Teslimat Miktarı 1.7-1.3
- Kalitesizlik Maliyeti %0.2-%0.09
- Kişi Başına İş Zenginleştirme(adam/ay) 0-12
- Kişi Başına İyileştirme(adam/h)0-2)
- İş Gücü Başına Net Satışlar \$ 60.536

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için,

.....

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunların Anasözleşme'nin ve Genel Kurulun kendisine vereceği görev ve yetkileri yapmakta, yıllık Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarının hazırlanmasını bunların zamanında Murakıplara tevdiini temin ve Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde Yıllık Faaliyet Raporu'nu tanzim ederek ve temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurula sunmaktadır.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. 2004 yılı içinde Yönetim Kurulu'nun toplantı sayısı 18'dir. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanmakta, 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

Tüm Şirketimiz çalışanları tarafından bilinen ve benimsenmiş olan MTE'nin değerleri;

- Güvenilirlik,
- Çalışkanlık,
- Bağlılık,
- Yaratıcılık,
- Esneklik(yenilikçilik-Açıklık),
- Paylaşımıcılık,
- Bilgi Birikimi,
- Kalite Bilinci,
- Çalışanların Katılımı,
- Paydaşlarla İşbirlikçi,
- Yasalara Duyarlı,
- İnsana ve Doğaya Saygılı,
- Sanayi Kültürü
- Markası'dır.

Bu değerler tüm Şirket Çalışanları tarafından bilinmekte olup bu değerlere uyulmaktadır.Ayrıca;

- Çevre kirliliğine yol açan hiçbir atığımızı doğaya doğrudan bırakmıyoruz.
- Bulunduğumuz bölgenin gelişimine katkıda bulunacak istihdam politikaları geliştiriyoruz.
- Çalışanlarımız arasında ırk, din, cinsiyet farkı gözetmiyoruz.
- Türkiye Cumhuriyetinde uygulanmakta olan tüm Kanunlara saygılıyız.

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 alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz aynı zamanda şirket çalışanı da olduğundan ayrıca performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır.