

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
06/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06/04/2016 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/04/2016 tarih ve 15104851 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18/03/2016 tarih ve 9035 sayılı nüshasında Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hissedenden 83.166.016,80 TL'lik sermaye ye karşılık 8.316.601.680,00 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 1 TL' lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 8.316.601.780 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Ersin ÇAĞAN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AYDEMİR'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL'un, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. 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 kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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 kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2015 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirketin 10.03.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirketimiz aşağıda belirtilen Kar Dağıtım Politikası ve Şirketin 10.03.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 31.12.2015 tarihli Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış finansal tablolarındaki ticari zarar nedeniyle temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 dağıtımını 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

(Handwritten signatures and initials)

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.

8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2016 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
10. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 25 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 28.10.2015 tarihli yazısına istinaden; bağlı ortaklığımız Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Transtürk Emlak Ticaret A.Ş. den olan alacağından vazgeçmesine ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında söz konusu alacağın tahsil kabiliyetini yitirmiş olmasından dolayı alacaktan vazgeçildiği hususunda ortaklara bilgi verilmiş ve, Kurulun aynı tarihli yazısı gereğince şirketimizin Makina Takım Yatırım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağından vazgeçmesine ilişkin 18/06/2013 tarihli "Makina Takım Yatırım Pazarlama A.Ş.'den olan 1.851.642,86 TL'lik alacağın tamamı, söz konusu şirketten uzun yıllar önce oluşmuş olan anapara alacağına yürütülen faizlerin bakiyesinden oluşmaktadır. Bu alacağın tahsil kabiliyetini yitirmiş olmasından dolayı sulh yoluyla aktiften çıkarılmasına ilişkin" yönetim kurulu kararı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde pay sahibimiz Sevdâ ALKAN, SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini talep etmiştir. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN