

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

24 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2005 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2006 Çarşamba günü saat 14.30'da Sıraselviler Cad. No.15 Taksim/İstanbul adresindeki Taksim Square Otel'inde T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2006 tarihli ve 26558 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2006 tarihli ve 6551 sayılı, Gazete 34'ün de 08.05.2006 tarihli nüshasında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazirun cetvelinin incelemesi sonucu Şirketin toplam 28.000.000,00 YTL. sermayesine karşılık 2.800.000.000 hissedenden 15.319.117,00 YTL. sermayeye karşılığı 1.531.911.700 hissenin asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Erdemli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Gönül Erdemli'nin, Oy Toplayıcılığına Derya Ongun'un, Katipliğe Nesrin Çiftçioğlu'nun seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Murakıplar Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. Okunan raporlar ile Bilanço ve gelir tablolarının aynen tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi:
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2006 tarihli B.02.1.SPK.0.13-848 7360 sayılı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2006 tarihli B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ/986) 3531 sayılı ön izni uyarınca Şirketimizin Anasözleşmesinin 18. ve 19. ncu maddelerinin aşağıda yazılı yeni metindeki şekliyle (ön izne bağlanmış tadil tasarısına uygun olarak) değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi..

Yeni Metin :

Madde 18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Şirket, Genel Kurul tarafından ve T.Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek en az üç (3) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilir. Ancak, hissedarlık sıfatı olmadığı halde Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatı olmadan Üyelik hak ve görevlerini yerine getiremez. Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Madde 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman azledebilir. Azlolan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur

Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi gereğince, Üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu'nca seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Bu şekilde seçilen üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve asaleti Genel Kurul'un onayına bağlıdır.

4. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
5. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin 2006-2007 yılları faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üye adedinin dört (4) olarak tesbiti ile bu Üyeliklere iki (2) yıl müddetle Faruk Erol Süren, Mustafa İlhan Aran, Gönül Erdemli ile Derya Ongun'un seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Denetleme Kurulu Üye adedinin iki (2) olarak tesbiti ile Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir (1)yıl süre ile Nesrin Çiftçioğlu ile Arif Kerem Sarısakal'ın seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. 2006 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Denetleme Kurulu Üyelerine yıllık brüt 250,00 YTL.ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Komiser
Fatma Yazıcı

Divan Başkanı
Gönül Erdemli

Oy Toplayıcı
Derya Ongun

Katip
Nesrin Çiftçioğlu