

## **Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin**

### **19 Aralık 2005 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin** 25.11.2005 Cuma günü saat 14.30'da Cumhuriyet Cad. No.2 Elmadağ/İstanbul adresindeki Divan Otelinde yapılması kararlaştırılmış bulunan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerekli kanuni nisabın temin edilememesi nedeniyle ertelenmiş bulunduğundan bu kere aynı toplantı 19.12.2005 Pazartesi günü saat 14.30'da Mete Cad. No.42 Taksim/İstanbul adresindeki Gezi Otelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.12.2005 tarihli ve 70780 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Kasım 2005 tarihli ve 6442 sayılı, Akşam Gazetesi'nin de 30 Kasım 2005 tarihli nüshasında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazirun cetvelinin incelemesi sonucu Şirketin 16.818.733.181.250.- TL. sermayesine ait 33.637.466.362 adet hisseden 4.282.845.289.000 TL.lık sermayeye karşılığı 8.565.690.578 hissenin asaleten 1.522.845.000.000TL.karşılığı 3.045.690.000 hissenin de Vekaleten olmak üzere 11.611.380.578 hissenin temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Erdemli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Gönül Erdemli'nin, Oy Toplayıcılığına Ayhan Toprak'ın, Katipliğe Nesrin Çiftçioğlu'nun seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2005 tarihli B.02.1.SPK.0.13-2235-21673 sayılı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim 2005 tarihli B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ/986-7804 sayılı ön izni uyarınca Şirketimiz Anasözleşmesinin 7 ve 37.nci maddelerinin değiştirilmesi, Geçici 1 ve 2.nci maddelerin Anasözleşmeye eklenmesi işbu tutanağa ekli yeni şekliyle (ön izne bağlanmış tadil tasarısına uygun olarak) değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi..

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Komiser**  
Fatma Yazıcı

**Divan Başkanı**  
Gönül Erdemli

**Oy Toplayıcı**  
Ayhan Toprak

**Katip**  
Nesrin Çiftçioğlu