

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

1 Eylül 2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Makine Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 09.08.2005 Salı günü saat 15.00'de Cumhuriyet Cad. No.2 Elmadağ/İstanbul adresindeki Divan Otelinde yapılması kararlaştırılmış bulunan 2004 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kanuni nisap temin edilememesi nedeniyle ertelenmiş bulunduğundan, aynı toplantı kanuni nisap aranmaksızın aynı gündemi görüşmek üzere 01.09.2005 Perşembe günü saat 15.00'de Cumhuriyet Cad. No.2 Elmadağ/İstanbul adresindeki Divan Otelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.08.2005 tarihli ve 52205 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.08.2005 tarihli ve 6367 sayılı, Akşam Gazetesi'nin de 12.08.2005 tarihli nüshasında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazırun cetvelinin incelemesi sonucu Şirketin toplam 16.818.733.181.250.-TL.lık sermayesine tekabül eden 33.637.466.362 adet hisseden 4.138.845.299.000TL.lık sermayeye karşılık 8.277.690.598 hissenin asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Toprak 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. 2004 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. 2004 yılı faaliyet döneminin zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadığına okunan raporlar ile Bilanço ve gelir tablolarının aynen tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi:
3. 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üye adedinin beş (5) olarak tesbiti ile bu Üyeliklere 3 yıl müddetle Faruk Erol Süren, Mustafa İlhan Aran, Gönül Erdemli, Ayhan Toprak ile Derya Ongun seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5. Şirket Murakıp adedinin iki olarak tesbiti ile bu Murakıplıklara Ali Tulgan ile Nesrin Çiftçioğlu'nun seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. 2005 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Şirket Murakıplarına yıllık brüt 250,00'ner YTL.ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. 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
Ayhan Toprak

Katip
Nesrin Çiftçioğlu