

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

5 Ağustos 2004 Tarihinde Yapılan Olgan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Olgan Genel Kurul Toplantısı 05.08.004 Perşembe günü saat 15.00'de Yolcu Salonu Karaköy/İstanbul adresindeki Liman Lokantasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.08.2004 tarihli ve 46594 sayılı yazılıariyle görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin.14.07.2004 tarihli ve 6092 sayılı nüshasında, Akşam Gazetesi'nin ise 15.07.2004 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 16.818.733.181.250.- TL.lık sermayeye tekabül eden 33.637.466.362 adet hisseden 4.737.846.289.000 TL.lık sermayeye karşılık 9.475.692.578 hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun 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 Bilgin Eryüksel'in seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Süreyya Sezgin'in yerine TTK.Madde 315 hükmü uyarınca atanan Derya Ongun'un asaletinin tasdikine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Murakıplar Raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. 2003 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:
4. 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak tesbiti ile bu Üyeliklere 3 (üç) yıl müddetle yeniden Gönül Erdemli, Derya Ogun ve Ayhan Toprak ile bu göreve aday olduklarını beyan eden ve imzaları noterden onaylanmış Faruk Erol Süren ile Mustafa İlhan Aran'ın seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin Murakıp adedinin iki olarak tesbiti ile bu Murakıplıklara yeniden Ali Tulgan ile Hidayet Mithat Kunt'un seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 2004-2005 yılları faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. 2004 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Şirket Murakıplarına yıllık brüt 210.000.000.-'ner TL. ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. 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
Kezban Udgu

Divan Başkanı
Gönül Erdemli

Oy Toplayıcı
Ayhan Toprak

Katip
Bilgin Eryüksel