

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2016 tarih ve 16 sayılı kararına istinaden satışı için ihale düzenlenen Şirket'in mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan binalarla ilgili olarak, ihalenin Şirketle ilişkili taraf konumundaki Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye yapılmış olması nedeniyle SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili Taraflarla gerçekleştirilecek işlemler başlıklı 9. maddesi kapsamında SPK lisanlı Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan 17.10.2016 tarihli değerleme raporu ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
4. Yönetim Kurulunun 17 Kasım 2016 tarih ve 16 sayılı kararına istinaden satışı için ihale düzenlenen Şirket'in mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan binaların 29.11.2016 tarihinde Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye 93.081.000-TL'ye ihale edilmiş olması nedeniyle taşınmazların söz konusu alıcıya satış işleminin ortakların onayına sunulması,
5. Oylamaya sunulacak olan gündemin dört nolu maddesinin 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikte işlem olması nedeniyle söz konusu gündem maddesi ile ilgili olarak olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine paylarını şirkete satarak ayrılma hakkı tanınacak olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin esaslarla ilgili olarak aşağıdaki şekilde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 - a) İşlemlerin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, işbu gündemin dört nolu gündem maddesine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, şirket tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere yetkilendirilen Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda paylarını teslim ederek ayrılma haklarını Şirket'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,882 Türk Lirası olarak kullanabileceklerdir.
 - b) Ayrılma Hakkına Konu İşlemlerin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en çok 6 (altı) iş günü içinde ayrılma hakkının kullandırılması için gerekli işlemlere başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi en fazla 10 (on) iş günü olacaktır,
 - c) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmaları zorunludur,
 - d) Ayrılma Hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ye ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim etmelerini takiben kullananların pay bedelleri en geç satışı takip eden iş gününde ödenecektir,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.