

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Raporun Dönemi

01.01.2009 – 31.12.2009

2. Ortaklığın Ünvanı

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

21.12.2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek üzere Yönetim ve 1 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Denetleme Kurulu Üyeleri;

Yönetim Kurulu	Görevi
Faruk Erol Süren	Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza
Mustafa İlhan Aran	Yönetim Kurulu Üyesi
Gönül Erdemli	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Derya Ongun	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetim Kurulunda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Yönetim Kurulunda dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

Denetleme Kurulu	Görevi
Nesrin Çiftçioğlu	Denetleme Kurulu Üyesi
Ulaş Yalçın	Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulunda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Denetleme Kuruluna 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Nesrin Çiftçioğlu ve Ulaş Yalçın seçilmişlerdir.

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

4. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Neslihan Güzey	Genel Müdür
Elif Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)
Ferahim Doğdu	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Ayhan Toprak	Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama)

Üst Yönetimde Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst yönetimde dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 2008 yılı faaliyet Raporumuzda açıkladığımız,"Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2009 – 31.12.2009 döneminde uyulmuş ve uygulanmıştır.

6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içerisinde menkul kıymet ihraç edilmemiştir.

8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevre Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliğe Karşı Uyguladığı Politikalar

Şirketimizin faaliyet gösterdiği coğrafi çevrede yaşanan bir değişiklik olmamıştır.

9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2009 yılı ilk çeyreğinde başlayan kriz ile birlikte başta Otomotiv olmak üzere İnşaat, Makina, Ahşap, Mobilya, Beyaz Eşya vb. faaliyet gösteren Sanayi Kolları üretim faaliyetlerini düşürmesi nedeniyle kesici takım tedariklerini önemli ölçüde azaltmışlar pazardaki daralma dolayısıyla sektörümüzde önemli ölçüde etkilenerak cirolarında düşüş yaşamışlardır. Ayrıca ilk çeyrekteki dövizdeki yüksek kur artışları, Sektörde faaliyet gösteren gerek ithalatçı

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

firmalar olsun, gerekse Yerli üretici firmaların (hammaddenin ~%90'ı yurtdışından ithal edilmektedir.) maliyet girdilerinde aşırı yükselme göstermesine sebebiyet vermiş ciro ve karlılığı olumsuz etkileyen diğer etken olmuştur.

10. İşletmenin Sektör İçindeki Yeri

Ülkemizde kesici takım üretiminin başlangıcı 1957 yılında kurulan MTE' nin önderliğinde başlamıştır. Üretimini Çayıröva Gebze' deki 35.000 m² arazi içinde 13.000 m² kapalı alanlık tesislerinde gerçekleştiren MTE, Türkiye geneline dört merkezde bölge müdürlükleri, yaygın ve etkin bayi ağıyla, satış ve satış sonrası hizmet verebilmektedir. Kesici Takım pazarının ~%70 payına sahip bulunan MTE, başta Otomotiv olmak üzere , İnşaat, Ahşap, Mobilya, Beyaz Eşya, Tekstil, Deri, Gemi Sanayii, Havacılık Endüstrisi ve Medikal Endüstrisi gibi sektörlerle üretim yapabilme özelliği ve bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu özel kesici takım üretim ve mühendislik hizmetleri vererek müşteri nezdinde inovasyon sağlamaktadır.

Kesici Takım pazarının ~%70 payına sahip bulunan MTE, Global krizin tüm sektörü vurması Pazarda yaşanan daralmanın rakiplerimizi aynı oranda etkilemesinden dolayı Pazar Payında önemli bir azalma olmasa da üretim kapasiteni düşürmüş ve Ciro hedefinin ~ %38 gerisinde kalmıştır.

11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimiz 2009 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmamıştır.

12. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz 2009 yılında yatırım yapmamıştır.

13. İşletmenin Üniteleri

Ana Üniteler	Kapasite Oranl.(adet)	Kapasite Kull.Oranl.
Delici Takımlar	11.186.000	% 39
Kesici Takımlar	358.500	% 48
Vidalı Takımlar	910.000	% 29
Testereler	1.680.000	% 17

01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında işletmenin genel kapasite oranı % 33'dür.

14. Ürünler

- a- Delici Takımlar (Matkap Uçları)
 - b- Kesici Takımlar (Freze, torna kalemi, rayba, senker ve sanayi bıçakları)
 - c- Vidalı Takımlar (Kılavuz ,pafta, vida tarakları)
 - d- Testereler (Şerit testere ve makina testereleri)
-

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

15. Verimlilik

	31.12.2009	31.12.2008
Delici Takımlar	% 39	% 49
Kesici Takımlar	% 48	% 40
Vidalı Takımlar	% 29	% 68
Testereler	% 17	% 34

16. Üretim (miktar)

	31.12.2009	31.12.2008	Birim
Delici Takımlar	4.594.642	5.326.101	Adet
Kesici Takımlar	96.159	128.561	Adet
Vidalı Takımlar	506.707	788.782	Adet
Testereler	145.233	517.724	Metre
Özel Takım	60.776	121.337	Adet

17. Satışlar (miktar)

	31.12.2009	31.12.2008	Birim
Delici Takımlar	5.424.134	6.931.332	Adet
Kesici Takımlar	140.246	170.686	Adet
Vidalı Takımlar	548.182	788.962	Adet
Testereler	189.850	597.842	Metre
Özel Takım	96.806	160.984	Adet

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

18. Temel Gösterge ve Oranlar**Özet Bilanço (TL.)**

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Dönen Varlıklar	15.809.731	16.487.548
Duran Varlıklar	67.834.962	58.882.942
Toplam Varlıklar	83.644.693	75.370.490
Kısa Vadeli Yükümlükler	93.724.110	83.878.934
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.298.726	13.240.201
Özkaynaklar	(23.378.143)	(21.748.645)
Toplam Kaynaklar	83.644.693	75.370.490

Özet Gelir Tablosu (TL.)

(TL)	31/12/2009	31/12/2008
Net Satışlar	21.446.702	24.559.665
Faaliyet Karı	4.239.571	12.283.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	(12.801.198)	2.406.767
Net Dönem Karı/Zararı	(2.490.918)	(966.726)
Hisse Başına Kazanç	(0,0009)	(0,0003)

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2009	31/12/2008
Brüt Kar Marjı	16	21
Faaliyet Kar Marjı	(9)	4
(%)	31/12/2009	31/12/2008
Cari Oran	17	20
Likidite Oran	10	13

19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

31.12.2009 tarihi itibarıyla; Şirketimizde çalışan personel sayısı: 310 kişidir. 31.08.2008 tarihinde sona eren 01.09.2008 – 31.08.2010 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi 05.01.2009 tarihinde imzalanmıştır.

Toplu İş sözleşmesi bağlamında kapsam içi personelimize her ay ikramiye verilmekte olup sosyal yardım adı altında toplu iş görüşmelerinde belirtilen tutarda yakacak ve çocuk sosyal yardımı, yine tutarları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belirtilen tutarda yılda iki defa bayram harçlığı, yılda bir defa izin harçlığı verilmektedir. Ayrıca, hem kapsam içi ve hemde kapsam dışı personelimize doğum, ölüm, askerlik, evlenme durumlarında sosyal yardımlar ve çalışanlarımızın öğrenim gören çocukları için yılda bir defa tahsil yardımı yapılmaktadır. Şirketimizde yemek ve personelimizin ulaşımını sağlayan servis hizmeti verilmektedir.

20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye : 50.000.000.- TL.

Ödenmiş Sermaye : 28.000.000.- TL.

Ortaklar	Hisse Tutarı	%
Transtürk Holding A.Ş.	13.469.320	48,10
Halka Açık Kısım	14.530.680	51,90
Genel Toplam	28.000.000	100,00

**SERİ.XI NO.29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

21. Kar Dağıtım Politikası

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketimizin finansman kaynaklarının yapısında herhangi bir değişim olmamıştır.

23. Risk Yönetim Politikası

Bu konuda Yönetim Kurulu Toplantılarında bilgilendirme yapılarak ve Denetim Kurulu ile tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

24.Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

	İştirak Maliyeti	İştirak Oranı	Kuruluş Tarihi	Faaliyet Konusu
Evar Kesici Takım.A.Ş.	16.003.549	99,50	1998	Kesici ve delici takım imalat ve pazarlama

25.Hissedarlara Bilgi.

Şirketimiz ile ilgili her türlü gelişmeler,Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No.39 Tebliğ uyarınca hazırlanan Özel Durum ile Kamuya açıklanmaktadır.