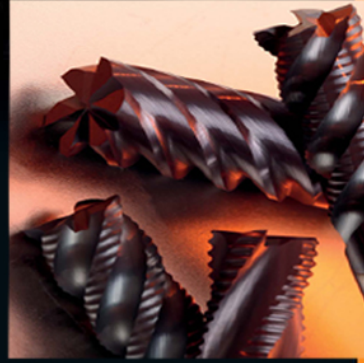


2013/06

Faaliyet Raporu

55
yıl



Makine Takım Endüstri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Makine Takım Endüstri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 30 Haziran 2013 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlanmaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 26 Ağustos 2013

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Yaman Polat
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Türkiye'nin **EN BÜYÜK**
Kesici Takım
ÜRETİCİSİ

Türk Sanayisi'nde
55 yılı aşan **TECRÜBE**

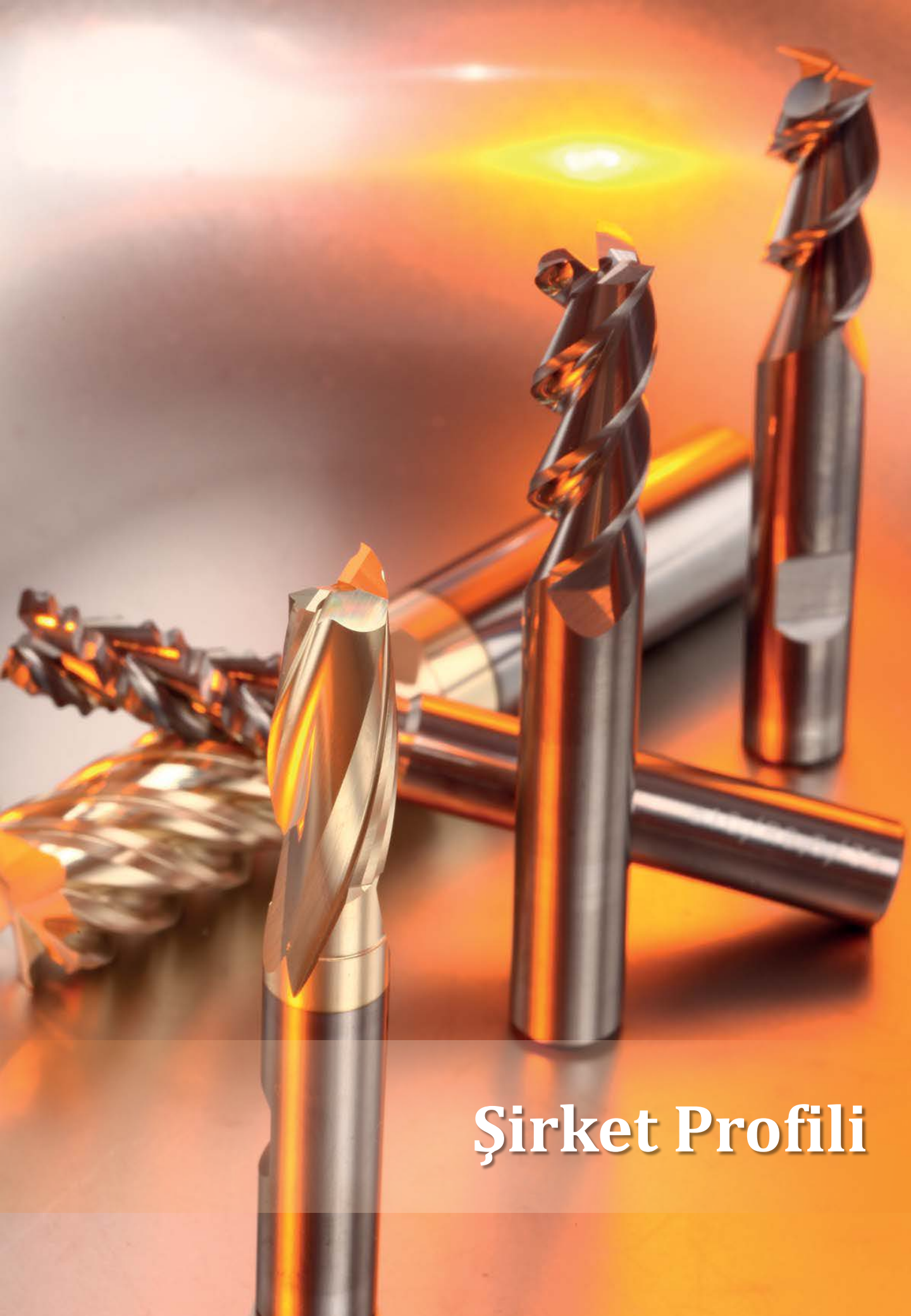
30.000 üzerinde
ürün çeşitliliği

Sanayiciler için
50.000'den fazla
ÖZEL ÜRÜN arşivi

Ülkemizin
İLK HALKA AÇIK
Şirketlerinden

İÇİNDEKİLER

- 1 Şirket Profili
- 2 Yönetim
- 3 Ortaklık Yapısı ve İştirakler
- 4 İnsan Kaynakları
- 5 Özet Finansal Göstergeler
- 6 Önemli Gelişmeler
- 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu



Şirket Profili

MATKAP

Metal, plastik vb. malzemelere tezgahta veya elde delik delmek için kullanılan ve üzerinde kesme yönüne göre sağ veya sol talaş kanalları bulunan kesici takım diye tarif edilir. Tüm sanayi kollarında sarf malzeme grubunda önemli bir yer teşkil eder.

KILAVUZ

Metal, plastik v.b. malzemelere matkap uçları ile açılan veya tornalama suretiyle belli bir ölçüye getirilen deliklere vida açmak için kullanılan, üzerinde vida dişleri oluşturulmuş kesici takımdır.

RAYBA

Raybalama hassas işleme yöntemidir. Delik kalite ve ölçüsünün iyileştirilmesinde kullanılır.

PAFTA

İç kısmında kesme özelliğine sahip vida bulunan ve dış vida açmada kullanılan takımdır

FREZE

Malzemelerden talaş kaldırmak suretiyle delik , kanal ve yüzey işleyen veya özel form ve dişli açmaya yarayan üzerinde kesici ağızları bulunan kesici takımlardır.

HAVŞA FREZE

Malzemelerden talaş kaldırmak suretiyle delik ağızlarına istenilen açı ölçüsünde havşa açmaya yarayan kesici takımlardır

TESTERE

Tezgahta yada elde metal veya ahşap kesmeye yarayan takımlardır.

KOMPLE SERT TAKIMLAR

Sert metal malzeme iki bölümden oluşur:

Wolfram, Titan, Tantal gibi elementlerin karbürleri

Kobalt, Nikel, Demir gibi birleştirici metal malzemeler Metal karbürler çok sert yapılarıyla malzemenin sertliğini artırır ve kesme özelliklerini iyileştirirler.

Bağlayıcı elementler ise malzemeye süneklik kazandırır.

ŞİRKET PROFİLİ

**Türk
Ekonomisinde
55 Yıllık
Sanayiciyiz**

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 3 yıl sonra, 1960 yılında, ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ederek Türkiye'de sanayi ürünü ihraç eden ilk kuruluş olmuştur. 1968 yılında hisselerinin bir kısmı halka açılmış ve her zaman Sermaye Piyasasının gelişiminin destekleyicisi olmuştur. 30.06.2013 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin % 69,76'sı halka açıktır.

**Türkiye'nin
en büyük
Kesici Takım
üreticisiyiz**

Türkiye'nin en büyük kesici takım üreticisi olan MTE, bugün 12 dönüm kapalı, 27 dönüm açık alanda 190'ı mavi yakalı toplam 381 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışanların Şirket bünyesindeki kıdem ortalaması 11 yıldır.

**30.000
üzerinde
ürün çeşitliği**

Kesici takım sektöründe kullanılan delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında hizmet veren fabrikasında mevcut tezgâh parkı ile 30.000'den fazla ürün çeşidiyle çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Ayrıca, sanayici müşterilerine kendi tezgahları için talep ettikleri özel tasarım ürünlerini mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinin ışığında üretmektedir. 55 yıllık kesici takım üretim tecrübesi ile Türk sanayicisine özel olarak üretmiş olduğu takımların tüm tasarım ve üretim bilgilerini içeren yaklaşık 50.000 adet özel ürün tasarım arşivi bulunmaktadır.

**381 kişilik
deneyimli ve
uzman kadro**

Şirket Türk sanayiinin çok eski firmalarından biridir ve çok uzun yıllardır Türk sanayisi içerisinde yer alan firmalarla uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şirket'in sahip olduğu patent, know-how ve tezgah üretim bilgisi, üretilen ürünlerdeki yüksek kalite ve bilgi birikimi çok güçlü müşteri ilişkilerinin oluşmasını ve "Makina Takım" markasının Türkiye'nin önde gelen kesici takım markası olmasını sağlamıştır.

Şirket'in merkezi; Osmanağa Mah. Halitağa Cad. No.18/20 Ekşioğlu İşhanı D.44 Kadıköy/İstanbul adresindedir.

Bugün itibarıyla, Şirket'in doğrudan kontrol ettiği ve faaliyet sonuçları finansal tablolarda konsolide edilen 2 aktif bağlı ortaklığı, Makina Takım Ticaret A.Ş. (MTT) ve Evar Kesici Takım Sanayi A.Ş. (Evar), bulunmaktadır.

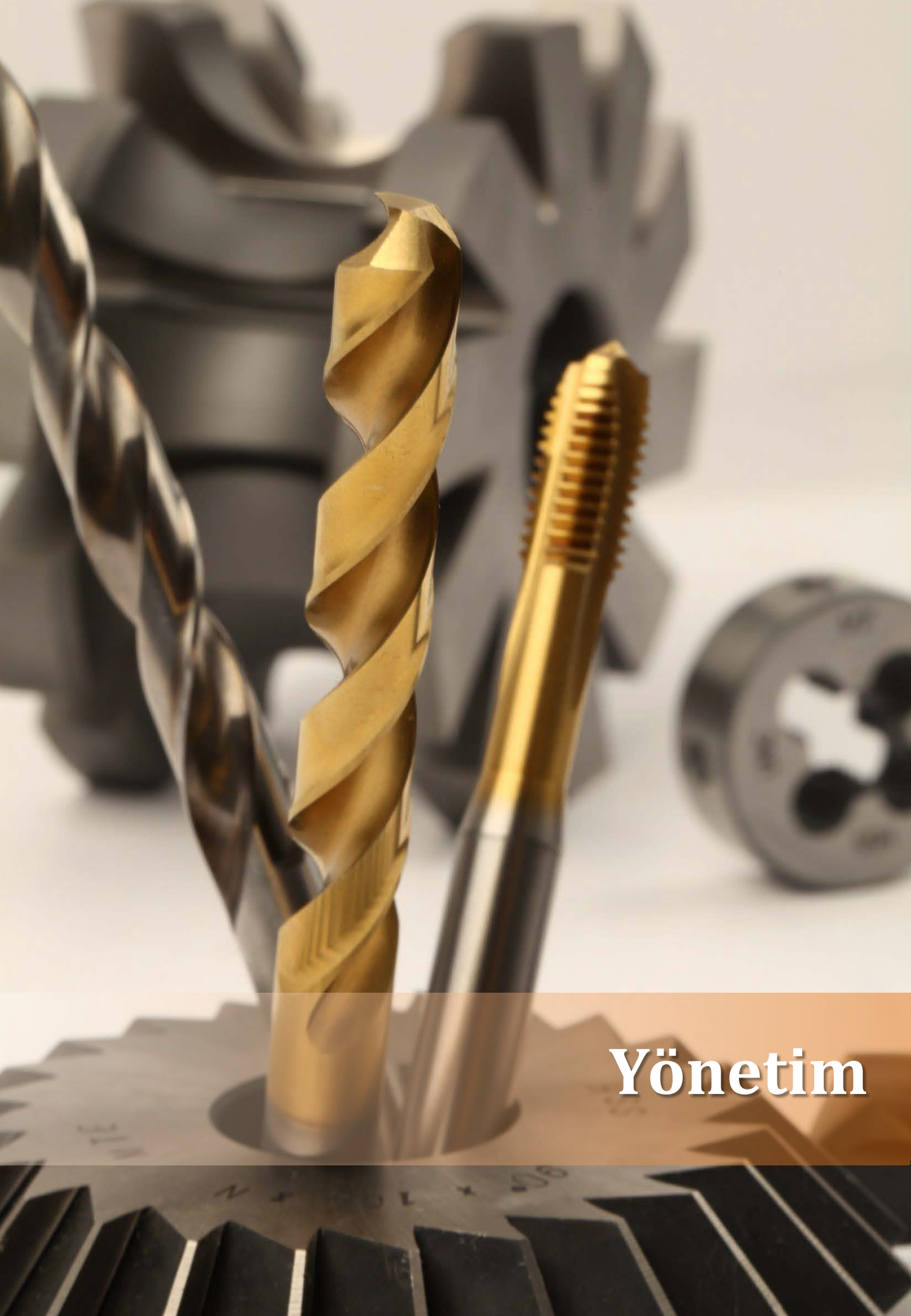
Evar, kesici takım sektöründe faaliyet göstermek üzere 1993 yılında İstanbul'da kurulmuştur. MTE tarafından 1998 yılında satın alınmıştır. 62'si mavi yakalı olmak üzere toplam 100 çalışanı bulunmaktadır. Şirket'in konsolide finansal tablolarında MTE'nin bağlı ortaklığı olması nedeniyle "tam konsolidasyon" yöntemine göre yer almaktadır. Grubun faaliyet gösterdiği sektörde özellikle sanayicilere dönük özel ürün ağırlıklı üretim yapmaktadır.

MTT, eski adı Reks Endüstriyel Ürünler Ticaret ve Pazarlama A.Ş., 2009 yılına kadar Evar'ın iştiraki statüsünde iken, 2009 yılında MTE tarafından satın alınmıştır. Şirketin 25 çalışanı bulunmaktadır. 2010 yılının başından itibaren MTE'nin satış ve pazarlama faaliyetleri MTT tarafından yürütülmektedir. Şirket'in konsolide finansal tablolarında MTE'nin bağlı ortaklığı olması dolayısıyla "tam konsolidasyon yöntemi" ile yer almaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları bundan sonra raporda "Ortaklık" olarak tanımlanacaktır.



**İştirakleri ile birlikte Ülkemizin
EN BÜYÜK
Kesici Takım Üreticisi ve Satıcısı**



Yönetim

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlara ilişkin düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri;

Yönetim Kurulu

Mustafa Fethi AĞALAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Atila KURAMA

Yönetim Kurulu Üyesi

M.Celaleddin Rumi GÖKÇEK

Yönetim Kurulu Üyesi

(Bağımsız Üye)

Hüseyin Avni METİNKALE

Yönetim Kurulu Üyesi

Talat İÇÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi

(Bağımsız Üye)

Bağımsız Denetim Şirketi

20.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul’unda Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Üst Yönetim

Neslihan ÖRNEK

Genel Müdür

Elif YALÇIN

Genel Müdür Yardımcısı
Mali ve İdari

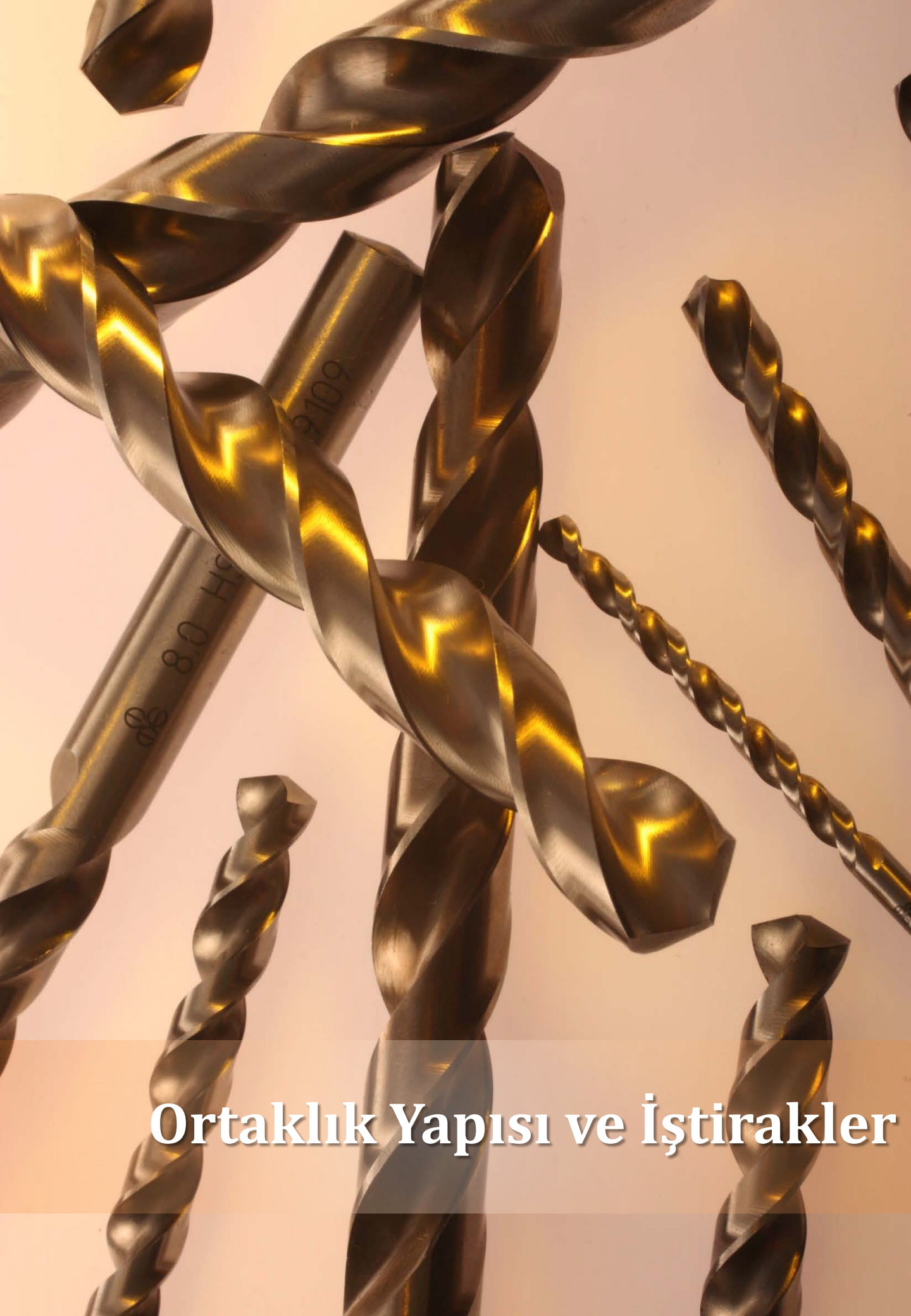
Ferahim DOĞDU

Genel Müdür Yardımcısı
Üretim ve Satınalma

Ayhan TOPRAK

Genel Müdür Yardımcısı
Satış ve Pazarlama

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere 30.06.2013 tarihi itibarıyla sağlanan fayda ve hizmetlerin toplamı olarak 1.240.219 -TL ödenmiştir.



Ortaklık Yapısı ve İştirakler

ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLER

30.06.2013 tarihi itibarıyla Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

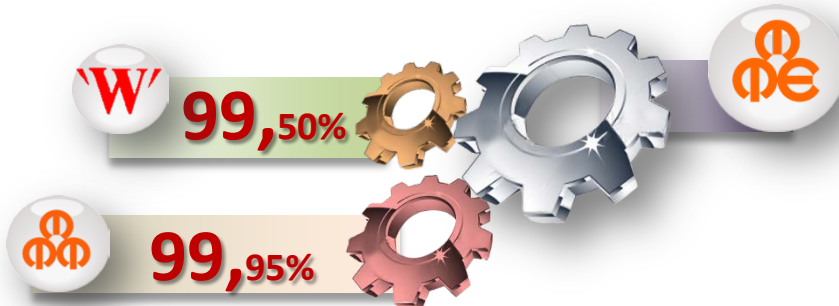
Ortaklığın Ünvanı	20.06.2013 (*)		30.06.2013	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Gözde GSYO A.Ş.	15.296.168,00	30,59	15.296.168,00	30,59
Diğer (Halka Açık)	34.703.832,00	69,41	34.703.832,00	69,41
TOPLAM	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100

(*) MTE'nin son Genel Kurul tarihidir.



MTE'nin bağlı ortaklığı olan şirketlere ilişkin iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir:

Şirket	Maliyeti (Doğrudan)	Oranı (Doğrudan)	Faaliyet Konusu
Evar Kesici Takım Sanayi A.Ş.	16.003.549	99,99	Kesici takım üretimi ve ticareti
Makina Takım Ticaret A.Ş.	1.676.250	99,95	Her nevi kesici takım ve nalburiye malzemesi ticareti



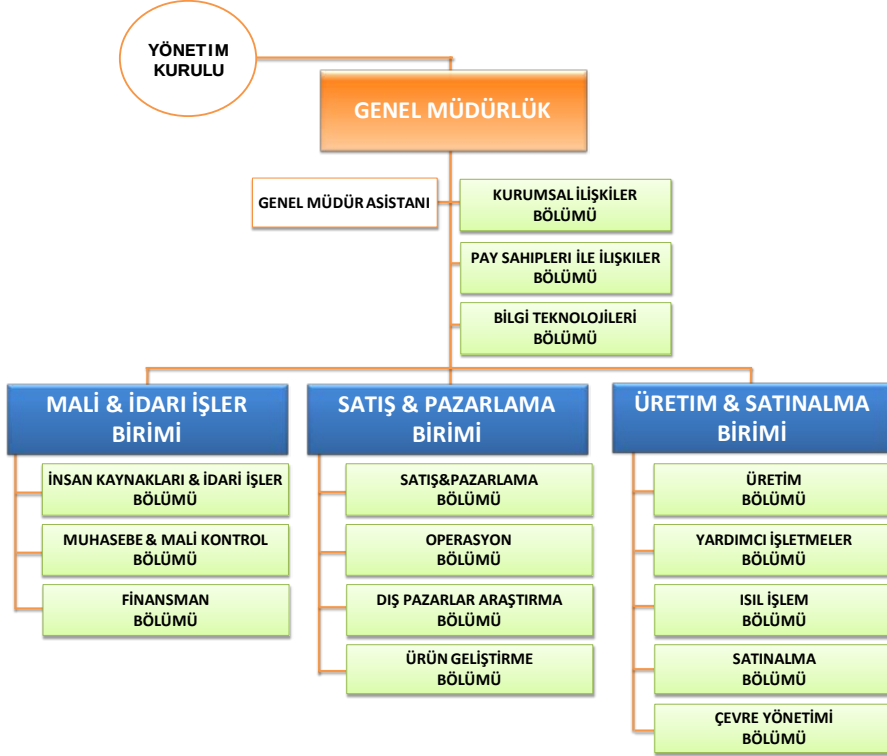


İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

ORGANİZASYON YAPISI ve ÇALIŞAN PROFİLİ

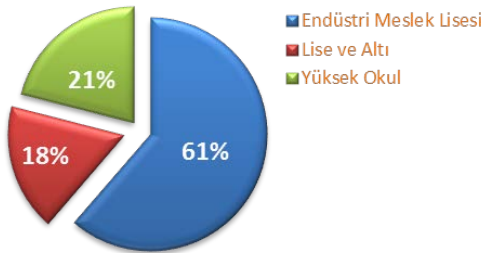
Ortaklığın toplam 381 çalışanı bulunmaktadır.



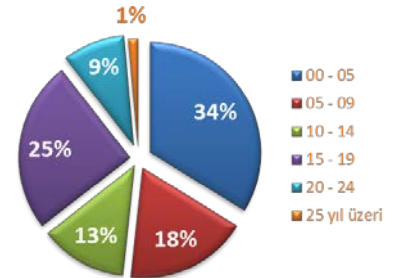
Ortaklık bünyesindeki Gebze ve Tekirdağ Fabrikalarında 198'si endüstri meslek ve teknik lise, 25'i yüksek okul, 28'si lise ve lise altı mezunu olmak üzere toplam 251 mavi yaka personel bulunmaktadır. 32'si lise ve lise altı, 24'ü Endüstri Meslek ve Teknik Lise, 49'si Yüksek Okul mezunu olmak üzere toplam 130 beyaz yaka personel çalışmaktadır.

Çalışanlarımızın ortalama çalışma deneyimleri 11 yıldır.

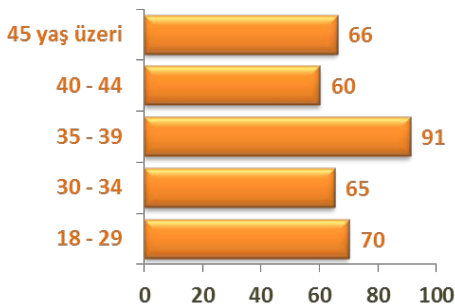
Eğitim Durumu



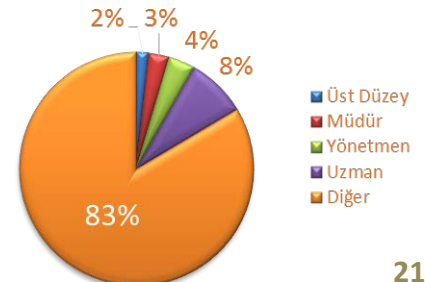
Kıdem Durumu



Yaş Dağılımı



Unvan Durumu



İNSAN KAYNAKLARI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Üyesi olduğumuz MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile çalışanlarımızın bağlı bulunduğu Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri 11.06.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.



SAĞLIK HİZMETLERİ

Çalışanlarımızın sağlığının korunması ve onlara güvenli bir iş ortamının sağlanması önceliğimizdir. Şirket bünyesinde sağlanan sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, ilk yardım ve acil tedavi hizmetleri, periyodik sağlık taramaları ve koruyucu aşı gibi uygulamalardan oluşmaktadır.



EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirket, işe alınacak personelin seçiminde, adayların yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim almış olmalarını tercih eder. İşe alınan personele işe başladığı andan itibaren uyum eğitimleri, Çevre-İş ve İş güvenliği eğitimleri, yangın ilk yardım, kalite ve sürekli olarak yenileme eğitimleri verilmektedir. 2013 yılında 7.680 saat eğitim faaliyetinde bulunulmuş ve kişi başı ortalama 30 saat eğitim verilmiştir.



SOSYAL ETKİNLİKLER

25 Haziran 2013 tarihinde çalışanlarımıza yönelik pek çok etkinliklerinde düzenlendiği piknik organize edilmiştir.

Şirket, çalışanlarından oluşturduğu futbol takımı ile Mayıs 2013 tarihinde 'Turkuaz 2013' futbol turnuvasına katılmıştır.





Özet Finansal Göstergeler

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO

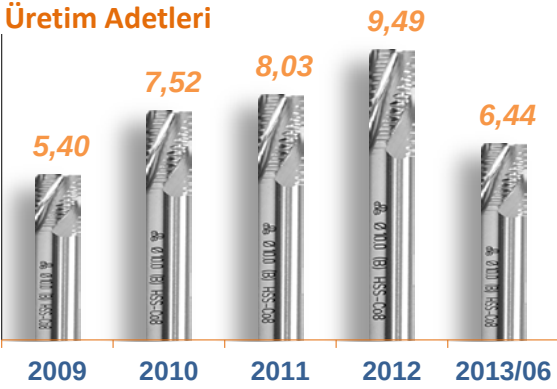
		Yeniden Düzenlenmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30.06.2013	31.12.2012
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	38.102.298	17.375.394
Duran Varlıklar	71.177.465	67.519.631
TOPLAM VARLIKLAR	109.279.763	84.895.025
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	50.336.676	102.456.075
Uzun Vadeli Yükümlülükler	127.363.530	42.498.406
Özkaynaklar	(68.420.443)	(60.059.456)
TOPLAM KAYNAKLAR	109.279.763	84.895.025

ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	Denetimden Geçmiş	Yeniden Düzenlenmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
	01.01.2013 - 30.06.2013	01.01.2012 - 30.06.2012
Satış Gelirleri	21.107.724	10.339.180
Satışların Maliyeti (-)	(19.605.101)	(15.174.080)
BRÜT KAR / (ZARAR)	1.502.623	(4.834.900)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.405.419)	(1.642.123)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.071.821)	(6.428.178)
Diğer Faaliyet Gelirleri	529.851	344.206
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(875.522)	(473.725)
FAALİYET KAR / (ZARARI)	(4.320.288)	(13.034.720)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.700	10.113
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI	(4.312.588)	(13.024.607)
Finansal Gelirler	303.888	2.352.257
Finansal Giderler (-)	(6.377.934)	(8.158.940)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(10.386.634)	(18.831.290)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	2.025.647	2.427.988
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	2.025.647	2.427.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	(8.360.987)	(16.403.302)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(8.360.987)	(16.403.302)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		
Ana Ortaklık Dışı Paylar	(1.123)	(4.372)
Ana Ortaklık Payları	(8.359.864)	(16.398.930)
Hisse Başına Kazanç	(0,001672)	(0,003280)

ÜRETİM

Üretim Adetleri



Milyon Adet

Son 5 yıllık üretim adetlerinin değerlendirilmesi yapıldığında, 2009 yılında yaşanan global krizin olumsuz yansımaları özellikle imalat sanayisinde üretim düşüşlerine neden olmuştur. Kriz döneminin atlatılması ile birlikte istikrarlı büyüme sürecine girilmiş, üretim miktarlarında 2011 yılında 7%, 2012 yılında 18% artış sağlanmıştır. 2013 yılı ilk altı ayı sonunda 2012 yılı üretiminin 68%'i oranında üretim gerçekleştirilmiştir.

Ortaklık, Türkiye pazar büyüklüğü yaklaşık 150 milyon USD olarak tahmin edilen HSS takım pazarında "Delici" ve "Vidalı" takımlarda pazarın büyük bir kısmına sahiptir.

karbürü ürün pazarında ise üretici ve ithalatçı firmaların fazla olması rekabetin yoğunlaşmasını ve kar marjlarının özellikle standart ürünlerde az olmasını getirmektedir. 2012 yılına kadar karbürü ürün grubunda sadece çok özel ürün üretimine yoğunlaşan Ortaklık, ana ortak değişikliğinin sağladığı finansal olanaklarla birlikte karbürü ürün üretimine dönük yatırım

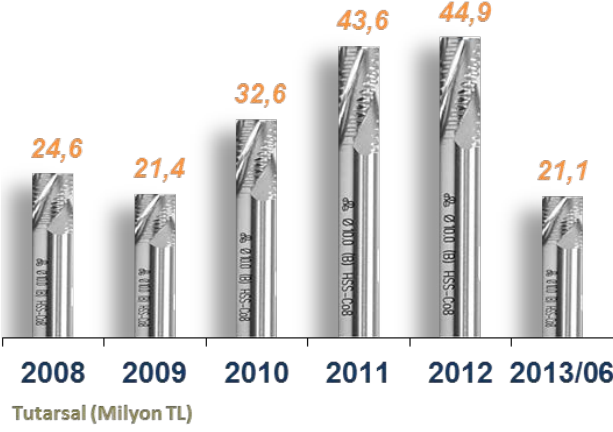
Kuruluşunun ilk yıllarında üretime "Haddeli Matkap" grubu ile başlayan MTE, sonraki yıllarda üretim çeşitliliğine "Taşlanmış Matkap", "Kılavuz", "Pafta", "Testere" ürünlerini de katarak çalışmalarına devam etmiştir. Bugün 130 farklı çeşitte ve 30.000 farklı ölçüde ürün yapabilme becerisine erişmiş, Türk Sanayisine sadece ürettiği ürünlerin kalitesiyle değil, bilgi birikimleri ve teknolojik desteği ve hizmetleri ile "Makina Takım" markası olgusunu yerleştirmiştir.

Türkiye'nin ikinci en büyük kesici takım üreticisi olan EVAR, tüm ürün gruplarında üretim yapma kapasitesine sahip olup öncelikli olarak Türk sanayicisinin taleplerine dönük özel ürün üretimine yoğunlaşmıştır.

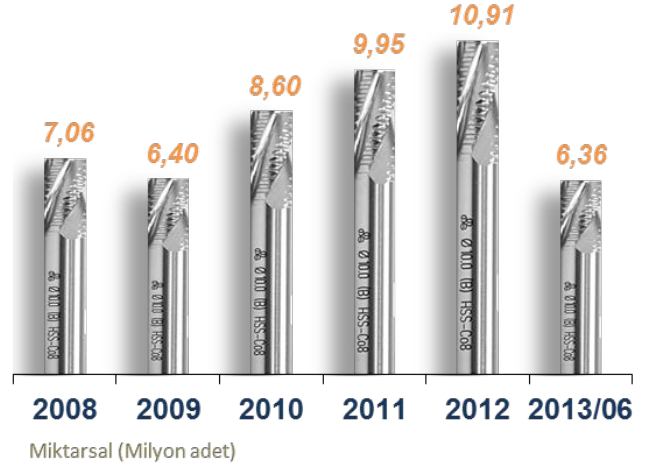


SATIŞ ve PAZARLAMA

Net Satış Geliri



Toplam Satış Hacmi (Adet)



MTE ve Evar, kuruluşlarından bugüne dek geçen zaman diliminde, kalite ve hizmet anlayışından hiç taviz vermeden bilinir ve güvenilir “Makina Takım” ve “Evar” markalarının oluşumunu sağlamışlardır. Bundan sonra da aynı anlayışla takım ve yardımcı malzemelerdeki ilerlemeleri yakinen takip ederek müşterilerinin ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılamaya ve hizmet vermeye devam edeceklerdir.

Hizmet verilen sektörlerde müşteri odaklı ve dinamik bir ekiple yurt içinde pazar payının artırılması, müşteri bağımlılığının geliştirilmesi, pazara uygun ve karlı ürün karmasının oluşturulması, müşterilerin taleplerine hızlı yanıt verilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda aktif satış personeli müşteriler ile birebir iletişime geçerek müşterinin sesinin süreçlere yansıtılmasında büyük rol oynamaktadır.

Net Satış Gelirleri dünyada yaşanan global kriz dolayısıyla 2009 yılında 21.4 milyon TL’ye kadar düşmesine rağmen, ülke ekonomisindeki gelişmeye paralel olarak 2010 yılından itibaren tekrar yükselmeye başlamıştır. 2012 yılında cari açığın düşürülmesi amacıyla yürütülen ekonomik politikaların doğrultusunda büyümede istenilen yavaşlama sağlanmış ve piyasalar yeniden daralmıştır. Bunun yanı sıra, Ortaklık ana ortak değişikliği gerçekleşmesine kadar geçen ilk 6 aylık sürede faaliyetlerini istenilen seviyelerde artıramamıştır. Son 6 aylık dönemde ise ilk dönemin iki misli performans gerçekleştirmiş ve tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl satışlarının üzerinde bir ciro elde edilmiştir. 2013 yılının ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre 100% hasılat artışı sağlanarak 10.4 milyon TL’den 21.1 milyon TL’ye ulaşılmıştır.

Cari açığın ekonomimizdeki en büyük problem olarak görüldüğü bu günlerde, Ortaklığın yurtiçindeki tüm sanayicilerimize bir «Yerli Üretici» olarak vereceği tüm hizmetlerin ülkemizin mali yapısına da olumlu yansıtacağını düşünmekteyiz.



Bölge Satış ve Pazarlama Ofisleri;



- Ankara
- İstanbul Asya
- İstanbul Avrupa
- Bursa
- İzmir



- Ankara
- İstanbul Asya
- İstanbul Avrupa
- Bursa
- İzmir
- Konya

Ortaklık,
Türkiye genelinde
147 Bayi
kanalı ile yaygın
satış ağına sahiptir

ÖNEMLİ ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞ ADETLERİ

DELİCİ TAKIM



Satış 4.201.921
Üretim 4.701.472

Alt ürün grupları;

Haddeli Matkap Uçları , Taşlanmış Matkap Uçları, Mors Konik Saplı Matkap Uçları, Punta Matkapları

2013 yılının ilk yarısında Gebze ve Tekirdağ'da bulunan fabrikalarda gerçekleşen üretim miktarı 2012 yılının tamamına oranlandığında 69% ve satışta 53%'lik performans görülmektedir.

VİDALI TAKIM

Alt ürün grupları;

Takım Kılavuzları, Makina Kılavuzları, Paftalar

2013 yılının ilk yarısında Gebze ve Tekirdağ'da bulunan fabrikalarda gerçekleşen üretim miktarı 2012 yılının tamamına oranlandığında 52% ve satışta 51%'lik performans görülmektedir.



Satış 549.529
Üretim 610.917



Satış 806.427
Üretim 947.293

TESTERE

Alt ürün grupları;

Makina Testeresi , El Testeresi, Bi-Metal Bant Testeresi

2013 yılının ilk yarısında Gebze ve Tekirdağ'da bulunan fabrikalarda gerçekleşen üretim miktarı 2012 yılının tamamına oranlandığında 70% ve satışta 56%'lik performans görülmektedir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket esas sözleşmesi Madde 29'da belirtildiği üzere;

Şirket'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Şirket'in hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar, Şirket net dönem karını oluşturur. Dağıtım esas bu kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra;

- a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Kalandan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere Genel Kurulca takdir ve tasvip olunacak miktarda kar payı veya ikramiye ayrılabilir.

Arta kalan karın kısmen veya tamamen Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 üncü bendine göre, gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.

Her halükarda, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, birinci kar payı bedelsiz hisse çıkarılması suretiyle dağıtılabilir.

20.06.2013 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2012 yılı olağan Genel Kurulunda 29.05.2013 tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in 31.12.2012 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2012 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

- A. 09.01.2013 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; 31.08.2012 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak Şirket'in de üyesi bulunduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında ve 01.09.2012 - 31.08.2014 tarihleri arasındaki dönemine ilişkin olarak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 11.01.2013 tarihinde başlamıştır. 12.06.2013 tarihli özel durum açıklaması ile belirtildiği üzere; Birleşik Metal - İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 2012 - 2014 dönemine ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 11.06.2013 tarihinde Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
- B. 08.03.2013 tarihinde 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan sermaye artırımlı süreci ilgili kararın 18.06.2013 tarihli özel durum açıklaması ile aşağıdaki şekilde güncellenmesi üzerine devam etmiştir. Buna göre;
1. Şirket'in 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 -TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 -TL'sına çıkartılmasına karar verilmiştir.
 2. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 3. Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine karar verilmiştir.
 4. Bu kapsamda sermaye artırım işlemimize ilişkin 08/03/2013 tarih ve 2013/02 no'lu karar ile başlatılan Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvurumuzun iş bu karar uyarınca devam ettirilmesine karar verilmiştir.
- C. 24.04.2013 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; 24.04.2013 tarih ve 2013/06 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı bilanço kar/zarar hesapları ile sair işlemlerin denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasına karar verilmiştir. 20.06.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul'unda söz konusu karar onaylanmıştır.
- D. 29.05.2013 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında belirtildiği üzere; 31.12.2012 tarihli Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış finansal tablolarındaki 10.748.529,66 TL ticari zarar nedeniyle temettü dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiş ve söz konusu karar 20.06.2013 tarihinde düzenlenen 2012 yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmıştır.

E. 29.05.2013 tarihinde Şirket tarafından kamuya özel durum açıklamasında ve Şirket web sitesinde 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun davetine ilişkin gerekli yasal bildirimler gerçekleştirilmiştir. 20.06.2013 tarihinde saat 10:30'da Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na M. Fethi Ağalar, Oy Toplama Memurluğu'na Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığı'na Muhammet Mustafa Gül'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi müzakereye oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2012 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
4. 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mail tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunu okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; Bağımsız Dış Denetim raporu müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
5. 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Yapılan oylama sonucunda murakıplar ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 2012 yılına ilişkin kar dağıtılmaması önerisi, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket'in 2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Ana Sözleşmesinin; 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., maddelerinin değiştirilmesi ve 1 no’lu geçici maddenin kaldırılması hususlarında tadil metinleri ortakların onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
 12. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” oy birliğiyle kabul edildi.
 13. Şirket’in "Bilgilendirme Politikası" hususunda ortaklara bilgi verildi,
 14. Şirket Genel Müdürü Neslihan Örnek söz alarak; 2012 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi verdi.
 15. Şirket’in 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
 16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 41 Tebliği’nin 5. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 37 no’lu bilanço dipnotunda yer alan “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
 17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirket’le işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
 18. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.
- F. 31.05.2013 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında duyurusu gerçekleştirildiği üzere; 18.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında tadili onaylanan esas sözleşmenin 7 no’lu maddesi ile açıklanan 200.000.000 (ikiyüzmilyon) – TL kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihi 31.12.2017 tarihine güncellenmiştir.
- G. 19.08.2013 tarihinde Şirket tarafından kamuya yapılmış özel durum açıklamasında duyurusu gerçekleştirildiği üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli paylardan kullanılmayan 30.132.946,639 TL nominal değerli payın 19.08.2013 - 20.08.2013 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında 19.08.2013 tarihinde Şirket payları ile ilgili olarak 1-TL fiyattan 29.367.946 adet alış işlemi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonrasında Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Şirket sermayesindeki oy hakları %59,96 sınırına ulaşmıştır.



Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ülkemizin gelişen ekonomisi ile birlikte finansal piyasalar da derinlik kazanmakta ve bu piyasaların etkin birer katılımcısı olabilmek için şirketlerin kar etme - karlı büyüme performanslarının yanı sıra yönetim yapılarının uluslararası standartlara uygunluğu ve uyum için yaptıkları çalışmalar da büyük önem taşımaktadır.

MTE, Türkiye'nin ilk halka açılan sanayi şirketlerinden biri olarak, etkin kurumsal yönetimin şirketler ve paydaşları açısından çok önemli yararları bulunduğu inanmaktadır. Özellikle; şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı ve hesap verilebilirlik Şirket'in öncelikli yönetim ilkeleri arasındadır.

MTE'nin uzun yıllar boyunca Türk ve yabancı firmalarla gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerin tecrübesi ile yapısındaki uluslararası iş yapma standartlarına yatkınlık, ilk halka açılan firmalardan biri olması dolayısıyla hissedarlarına karşı sorumluluk taşıma, sermaye piyasaları düzenlemelerinden çok önce uluslararası standartlara göre finansal raporların kullanımı, Şirket'in yıllar içerisinde yönetim felsefesini daha kurumsal bir yapıya getirmiş, karar alma ve sorumluluk taşıma alanlarında netlik ve şeffaflık sağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya ilk olarak açıklanan ve Mayıs 2005'te revize edilen *(ve 10.11.2011 tarihli ve 11.02.2012 revize edilmiş, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile birlikte)* Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler büyük oranda uygulanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, henüz uyum sağlanmamış ilkeler üzerinde geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.

2013 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde gerçekleştirilen ve [geliştirme çalışmalarının devam ettiği] başlıca hususlar arasında;

- a) Şirketin web sitesinin bilhassa şeffaflık ilkesi esasınca menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer gereklerine hizmet edecek şekilde geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
- b) Esas sözleşmenin yasal düzenlemelere uyumu çerçevesinde yeniden güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sürecinde uyulması zorunlu tutulan fakat çalışmaları bitirilmeyen ve 2013 yılında gerçekleştirilmesi planlanan diğer hususlar arasında;

- a) Şirketin web sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasının ve içeriğini oluşturan bilgi, belge ve raporların İngilizce olarak da yayımlanması,
- b) Etik kurallar, makro plan ve bağlılık raporu oluşturulması ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulması,
- c) Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenerek çalışanlara duyurulması,
- d) Şirketin riskin erken tespiti ve yönetimi ile iç kontrol, iç denetim sistemlerinin oluşturulması/geliştirilmesi ve sistemin işleyişi, etkinliği ve gözetimi hususlarının açıklanması,

yer almaktadır.



Türk Sanayisi'nde
55 yılı aşan
TECRÜBE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirket Genel Müdürlüğü'ne bağlı Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi (SPK Tebliği, Seri:IV, No:41, Madde 7 ile düzenlendiği üzere) Mali İşler Biriminin de desteği ile birlikte pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve pay sahipliği haklarının kullanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetleri organize etmekte, pay sahiplerinin yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri içsel bilgi ve ticari sır niteliğinde olanların dışında kalan bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılmasını sağlamaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 2013 yılının ilk yarısında;

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıt ve bilgilerin güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket'in Bilgilendirme Politikası uyarınca kamuya yapılacak açıklamaları gözetmek ve sağlamak,
- c) Riskin erken saptanması ve yönetimi hususunda Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör ve pazarları, yürürlükteki yasal mevzuatlar gereğince uymakla yükümlü olduğu düzenlemeleri takip etmek, Genel Müdürlüğe raporlamada bulunmak ve geri bildirimler üzerine gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
- d) Ortaklığın sermaye yapısını, hisse senetlerinin performansını, fiyat ve miktar hareketlerini incelemek ve gerektiğinde yasal açıklamaları yapmak,
- e) Pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereğince yöneltmiş oldukları yazılı ve sözlü soruları yanıtlamak, bilgiye kolay ve ayırım gözetmeksizin erişilmesini sağlamak adına Şirket web sitesinin güncelleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- f) Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
- g) Genel Kurul toplantısının mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi düzenlemelere uygunluğu ile ilgili genel koordinasyonu sağlamak,
- h) Genel Kuruldan önce mevzuat hükümleri esasınca gerçekleştirilmesi gereken ilanı, bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak ve pay sahiplerince başta oy kullanma ve bilgi edinme olmak üzere tüm yasal hakların kullanılmasının kolaylaştırılmasını sağlamak, olarak özetlenebilecek faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Pay Sahipleri İle İlişkilerden Sorumlu Personel* ve İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-mail
Elif Yalçın	Mali ve İdari İşler	(0262) 74418 80	ekirac@makinatakim.com.tr
	Genel Müdür Yardımcısı	(0262) 74414 44 Fax	
İbrahim Can	İç Denetim ve Pay Sahipleri İle	(0262) 74418 80	hissedar@makinatakim.com.tr
	İlişkiler Uzmanı	(0262) 74414 44 Fax	

(*) Bildirimi yapılan personel Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden de sorumludur.

3.PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, Şirket internet sitesinde (www.makinatakim.com.tr) pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır.

Geçmiş yıllara ait bedelli-bedelsiz hisse senedi teslimi, eski hisse senedi değişimi ve kar payı ödemelerine ait pay sahiplerinin işlemleri yapılmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışarda tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte Şirket ana sözleşmesi ile özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine intikal eden sorular yatırımcının kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar, pay sahibi ortaklarından yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte SPK, BIST ve MKK ile olan yazılı iletişim de bu kişiler tarafından sağlanmaktadır. Dönem içinde birime yapılmış olan yazılı ve sözlü başvurulara cevap verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

4.GENEL KURUL TOPLANTILARI

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 20.06.2013 tarihli Perşembe günü saat 10:30' da, "Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul" adresinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 19/06/2013 tarih ve sayılı 19656 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oktay Koltan gözetiminde gerek ilgili Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 31,35 % ile mevcut olduğu ve pay sahiplerinden kimsenin bulunmadığı, medyayı temsilen katılımcının yer almadığı şekilde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilgili Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.07.2012 tarih ve 8110 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 03.06.2013 tarihli 8333 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Dünya Gazetesi'nin 29.05.2013 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kuruldan üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirketin web sitesinde ilgili döneme ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar dağıtım politikası, ana sözleşme, toplantı gündemi menfaat sahiplerinin dikkatine sunulmuştur.

Pay sahiplerinden gerek toplantı öncesinde gerekse toplantı esnasında gündeme madde eklenmesi veya soru sorma hakkının kullanılmasına yönelik bir talep gelmemiştir.

Toplantı tutanağı, hazırlan cetveli ve diğer mevzuat hükümlerince bildirilmesi gereken bilgi, belge ve raporlara Şirket'in web sitesinde ve KAP'ta yer verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmektedir;

1. Toplantı Heyeti'nin seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı'na M. Fethi Ağalar, Oy Toplama Memurluğu'na Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığı'na Muhammet Mustafa Gül'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi müzakereye oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2012 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
4. 2012 yılı Murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mail tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunu okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; Bağımsız Dış Denetim raporu müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

5. 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi; 2012 yılı hesap dönemine ait konsolide mali tablolar müzakereye açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Yapılan oylama sonucunda murakıplar ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; 2012 Yılına ilişkin kar dağıtılmaması önerisi, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirket'in 2013 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Şirket Ana Sözleşmesinin; 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., maddelerinin değiştirilmesi ve 1 no'lu geçici maddenin kaldırılması hususlarında tadil metinleri ortakların onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oy birliğiyle kabul edildi.
13. Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hususunda ortaklara bilgi verildi.
14. Şirket Genel Müdürü Neslihan Örnek söz alarak; 2012 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi.
15. Şirket'in 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 Tebliği'nin 5. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirket'le işlem yapmak yasağını düzenleyen 395. ve rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
18. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. Ana Sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Pay Sahipleri oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla vekaleten oy kullanabilmektedirler.

Mevzuat ve Ana Sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

6. KAR PAYI HAKKI

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere göre, Ana Sözleşme (Madde 29) ile düzenlenmiş ve internet sitesinde yayımlanmış kar dağıtım politikası hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantı tarihinden önce kar'ın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda Genel Kurul'a sunacağı teklifi karar altına alarak aynı gün Borsa İstanbul Başkanlığı'na açıklamakta ve kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Şirket'in Ana Sözleşmesinde kar'a katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in Ana Sözleşmesi ile düzenlenen kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Kar Payı ve Yedek Akçeler

Madde 29

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar, Şirket net dönem karını oluşturur. Dağıtım esas bu kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra;

- Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- Kalandan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere Genel Kurulca takdir ve tasvip olunacak miktarda kar payı veya ikramiye ayrılabilir.

Arta kalan karın kısmen veya tamamen Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin 2. fıkrasının 3 üncü bendine göre, gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.

Her halükarda, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, birinci kar payı bedelsiz hisse çıkarılması suretiyle dağıtılabilir.

Şirket'in kar dağıtım politikası Ana Sözleşmesi ile belirlendiğinden, Şirket web sitesinde ve faaliyet raporunda menfaat sahiplerinin dikkatine sunulduğundan ayrıca Genel Kurul toplantısında açıklanmamıştır.

20.06.2013 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2012 yılı olağan Genel Kurulunda 29.05.2013 tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in 31.12.2012 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2012 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket'in Ana sözleşmesinde pay sahiplerinin pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümleri uygulanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

SPK'nın 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası oluşturulması ve ortaklığın internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülükleri getirilmiştir.

Şirket, Genel Müdürlükçe ve Mali İşler Birimi'nin desteğiyle ticari sır niteliği taşımayan ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurmaktadır.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

01.01.2013 – 30.06.2013 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca 18 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Şirket, yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında BIST dışında herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur.

Dönem içinde yapılan özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya BIST tarafından ek açıklama istenmemiştir.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket resmi web sitesi, www.makinatakim.com.tr adresinde mevcuttur. Sitenin içeriği "Kurumsal, Ürünler, Bayiler, İnsan Kaynakları, Yatırımcı İlişkileri, İletişim" ana başlıklarında toplanmıştır.

Mevcut potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasına ilişkin olarak SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) II. Bölüm madde 2.2.2'de sayılan detayda bilgilere yer verilmek üzere çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış ve Yatırımcı İlişkileri sayfasının ve içerdiği unsurların İngilizce olarak da yayımlanması hususundaki eksiklik en kısa sürede tamamlanacak olup aşağıdaki bilgilere web sitesinde ilgili sayfada yer verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri,
- Yönetim Kurulu Komiteleri,
- Ortaklık yapısı,
- Ticaret sicil bilgileri,
- Ana sözleşmenin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Genel Kurul' a ilişkin yasal bilgilendirme,
- Vekaleten oy kullanma formu
- Bilgilendirme politikası,
- Yıllık faaliyet raporları,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim

10. FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Şeffaflık ve Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulmasına azami dikkat ve önem verilmektedir. Tüm Ortaklık çalışanları görevleri nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak MTE veya Grup şirketlerine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç sağlayacak faaliyette bulunamaz.

Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirket'in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya açıklarlar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 16 ncı maddesine göre hazırlanan İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi aşağıda belirtilmiştir;

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Mevcut Görevi	Çalıştığı Şirket
Murat Ülker	Holding Yönetim Kurulu Başkanı	Yıldız Holding A.Ş.
Yasemin Hoccoğlu	Özel Kalem Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Halil Cem Karakaş	Mali İşler Başkanı	Yıldız Holding A.Ş.
Hüseyin Avni Metinkale	Genel Müdür	Yıldız Holding A.Ş.
Mehmet Atila Kurama	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
M.Fethi Ağalar	Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)	MTE
M.Celaleddin Rumi Gökçek	MTE- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Talat İçöz	MTE- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
İbrahim Taşkın	Hukuk İşleri Genel Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Emre Şehsuvaroğlu	İç Denetim Başkanı	Yıldız Holding A.Ş.
Nurtaç Ziyal	M&A İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Mustafa Aydemir	Grup CFO	Yıldız Holding A.Ş.
Mustafa Tercan	Mali Kontrol Genel Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Nagihan Şengül Karpuz	Yasal Kayıtlar Direktörü	Yıldız Holding A.Ş.
Nergis Çetin	Grup Başkanı Asistanı	Yıldız Holding A.Ş.
Nesrin Özel	Yasal Kayıtlar Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Cafer Fındıkoğlu	Danışman	Yıldız Holding A.Ş.
Ataman Yıldız	Danışman	Yıldız Holding A.Ş.
Zuhal Şeker Tucker	Kurumsal İletişim Genel Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Ali Osman Çay	Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı	Yıldız Holding A.Ş.
Abdullah Topbaş	Holding Yönetim Kurulu Asistanı	Yıldız Holding A.Ş.
Selda Şenkul	Yönetici Asistanı	Yıldız Holding A.Ş.
Bahar Erbeni	Kurumsal İletişim Direktörü	Yıldız Holding A.Ş.
Bora Dal	İç Denetim Direktörü	Yıldız Holding A.Ş.
Serkan Karadağ	İç Denetim Direktörü	Yıldız Holding A.Ş.
Mehmet Evrenol	Grup Mali İşler Direktörü	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Tayfun Özkan	Proje Direktörü	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Osman Talha Taşçı	Proje Direktörü	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Yusuf Gümüş	Hukuk Müşaviri	Yıldız Holding A.Ş.
Baş Öner	Kıdemli Hukuk Müşariri	Yıldız Holding A.Ş.
Ayşegül Özfindık	Uzman Avukat	Yıldız Holding A.Ş.
Babür Kaan Şener	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Bayram Erol	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Duygu Artunç	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Emrah Ebepri	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Evren Bayraktaroğlu	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Siyne Arslanok	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Ufuk Kasar	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Zeynep Sinem Ülker Yazar	Kıdemli İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
İhsan Sanbaş	Finansman Genel Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Levent Taşçı	Kurumsal İşlemler Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Cem Kütük	M&A İş Geliştirme Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Gülay Çuğu Bal	Finansal Standartlar Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Talat Çallak	Bütçe ve Planlama Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Mesut Emre Yalçın	İç Denetim Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Abdullah Çakar	Proje Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Burhan Karademir	İç Denetim Müdürü	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Oğuzhan Sütüoğlu	Mali İşler Müdürü	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Ali Anıl Kütük	Vergi Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Mevcut Görevi	Çalıştığı Şirket
Mehmet Daim Dursun	İç Denetim Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Türhan Arlı	Risk Analiz Müdürü	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Murat Sorkun	Finansal Standartlar Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Özgür Kalyoncu	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Yıldız Holding A.Ş.
Caner Özdurak	M&A, İş Geliştirme Bölümü Yöneticisi	Yıldız Holding A.Ş.
Fatma Buket Uğur Haser	İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Ergin Can	İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Günseli Çakmakçı	İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Kadir Damar	İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Safiye Ayyıldız	İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
Semra Ahçıoğlu	İç Denetçi	Yıldız Holding A.Ş.
İşıl Bük	Yatırımcı İlişkileri Yönetici	Yıldız Holding A.Ş.
Gamze Yavuz	Finansal Kontrol Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Hasan Rıza Bayar	Finansal Kontrol Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Cihangir Çimenoglu	Yasal Kayıtlar Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Emir Erçel	Konsolidasyon Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Fatih Karaca	Finansal Kontrol Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Leyla Şen	İletişim Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Mehmet Ankan	Stratejik Finansman Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Serkan Yandi	Yatırımcı İlişkileri ve Risk Kontrol Uzmanı	Gözde Girişim Sermayesi YO A.Ş.
Melis Eğeryılmaz	Konsolidasyon Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Muhammet Raşit Dereci	Konsolidasyon Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Murat Kılıç	Konsolidasyon Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Sezen Öztürk	Konsolidasyon Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Sezgin Selimoğulları	Yasal Kayıtlar Uzmanı	Yıldız Holding A.Ş.
Muhammed Mustafa Gül	Kurumsal İşlemler Müdürlüğü/Memur	Yıldız Holding A.Ş.
Ayyüce Baştan	Kurumsal İşlemler Müdürlüğü/Memur	Yıldız Holding A.Ş.
Neslihan Örnek	Genel Müdür	MTE
Elif Yalçın	Genel Müdür Yard.	MTE
Ferahim Doğdu	Genel Müdür Yard.	MTE
Ayhan Toprak	Genel Müdür Yard.	MTT
Arif Erdemi	İnsan Kaynakları Müdürü	MTE
Aykut Aşık	Üretim Müdürü	MTE
Bayram Ali Öztürk	Planlama ve Operasyon Müdürü	MTE
Bora Şener	Muhasebe & Mali Kontrol Müdürü	MTE
Cemal Aykın	Muhasebe Yönetmeni	MTE
Çağdaş Bilgili	Finans Uzmanı	MTE
Erkan Güven	Muhasebe Uzmanı	MTE
Esra Altun	Finans Yönetmeni	MTE
Ferda Nazifoğlu	Genel Müdür Yard. Asistanı	MTE
Güven Alparsar	Muhasebe Uzmanı	MTE
Hüseyin Bahtiyar	Yardımcı İşletmeler Müdürü	MTE
Meral Durukan	Genel Müdür Asistanı	MTE
Semra Bolat	Dış Satınalma Yönetmeni	MTE
Şehnaz Dağdelen	İnsan Kaynakları Uzmanı	MTE
Zafer Özçelikel	Bilgi Teknolojileri Uzmanı	MTE
Alper Erişen	Operasyon Yönetmeni	MTT
Ayhan Özcan	Yurtiçi Satış ve Pazarlama Yönetmeni	MTT
Başak Tuna	Satış ve Pazarlama Müdürü	MTT

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçsel Bilgiye Erişebilenler Listesi :

Adı Soyadı	Mevcut Görevi	Çalıştığı Şirket
Dilek Yılmaz	Muhasebe Uzmanı	MTT
İbrahim Can	İç Denetim ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Uzmanı	MTT
İlday Erenler	Yurtiçi Satış ve Pazarlama Yönetmeni	MTT
Semra Aşık	Kurumsal İletişim Yönetmeni	MTT
Burcu Ergene	SMMM	Serbest
Murat Uyanık	Şirket Avukatı	Serbest
Dursun Erkan Ateşli	YMM	
Fevzi Taşkıran	Fabrika Müdürü	EVAR
Gülhan Kostik	Satış ve Pazarlama Müdürü	EVAR
Nevin Durmaztuna	Finansman Müdürü	EVAR
Tamer Yayın	Ticaret Müdürü	EVAR
Zafer Yorulmaz	İnsan Kaynakları Sorumlusu	EVAR
Zeynep Sibel Öztürk	Raporlama Sorumlusu	EVAR
Arif Tunç Burgucu	Denetçi Yardımcısı	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Aysun Nur Bulut	Denetçi	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Dr. M.Özgür Günel	Sorumlu Ortak Başdenetçi	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Metin Etkin	Başdenetçi	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Rashad Kazimov	Denetçi Yardımcısı	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ümit Aydın	Kıdemli Denetçi	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Genel Kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitesinde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikaları kapsamındaki uygulamalar ile sadece pay sahiplerine değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Menfaat sahiplerinin temsili ve yönetime katılımı sağlanır

Ayrıca menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikayetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Şirket yöneticileri ile bağlantı kurmaları imkanı sağlanmıştır.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ortaklıklarda 30.06.2013 tarihi itibarı ile 381 kişi çalışmaktadır. 1957 yılında faaliyete başlayan Şirket'in kurumsallaşma yolculuğunda en büyük adımı insana yapılan yatırımdır.

Temel Politikalar aşağıda sıralanmıştır.

- a) Şirket çalışanların; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Çalışanların söz konusu temel anayasal haklarının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.
- b) Yönetim tarzı "Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir Şirket olarak varlığımızı sürdürmektir."
- c) En üst kademededen başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları oluşturulmuştur ve personel performans değerlendirmesinde temel olarak bu sistem esas alınır.
- d) Personelin performans değerlendirmesi, Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bireysel yetkinlikler baz alınarak yapılır.
- e) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması Şirketin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- f) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde Şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- g) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
- h) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak Şirket içi personel arasından yapılır.

Şirket çalışanları ile ilişkileri yürütmek, çalışan şikayetlerini yönetime iletmek ve yönetim tarafından kararlaştırılan tüm uygulamaları tüm çalışanlara iletmek, çalışanların performans değerlendirmelerini takip etmek için 'İnsan Kaynakları Bölümü' görevlendirilmiştir. İnsan Kaynakları Müdürü Arif Erdemi ve Uzmanı Şehnaz Dağdelen bu bölümün tüm uygulamalarından sorumludurlar. Ayrıca, mavi yakalı personelin tamamı Birleşik Metal Sendikası'na üye olup, Sendikası'na üye olup, Sendika birinci temsilcisi olarak Fethi Elmacı atanmıştır. Endüstriyel ilişkiler uyum içerisinde sürdürülmektedir.

Özellikle ayrımcılık konusunda çalışanlardan Yönetime gelen bir şikayet bulunmamaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin en kısa sürede tamamlanması üzerine çalışmalar devam etmekte olup ve bitimine müteakiben çalışanlara bildirimi yapılacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

14. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket; tedarikçileri, müşterileri, Şirket içi ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerde uyulması gereken kuralları tanımlayan “Etik Kurallar ve Uygulama Prensipleri”ni hazırlamakta olup en kısa sürede Şirketin web sitesinde yayımlanmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Kocaeli - Gebze’de bulunan tesiste doğal kaynakların kullanımı ve enerji kullanımında sürdürülebilirlik gözetilerek hareket edilmektedir. Kullanılan hammadde değerli bir kaynaktır ve fire miktarının azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Üretim proseslerinde oluşan çelik talaşları ise birincil hammadde olarak geri kazanılmasını sağlayacak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Yoğun enerji kullanılan tezgâhlarda teknolojik iyileştirmeler yapılarak daha az enerji tüketimi olmasına çalışılmaktadır.

Prosesler sonucunda oluşan tüm atıklar niteliklerine (tehlikeli, tehlikesiz, vb.) göre ayrılarak biriktirilmekte ve uygun lisanslı tesislere gönderilmektedir. Böylelikle hem geri kazanılabilir atık miktarı arttırılmakta, hem de geri kazanılamayacak nitelikteki atıkların havayı, toprağı ve suyu kirletmesi engellenmektedir.

Ürünleri piyasaya sürerken kullanılan ambalaj malzemelerinin miktarları, her yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmekte ve yıllık geri kazanım oranlarında kota bedelini yetkili lisanslı firmalara ödeyerek atık ambalajların geri kazanılmasına katkıda bulunmaktadır.

Tesislerin Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanmış bütün yönetmelik ve tebliğlere uyumu profesyonel bir ekip tarafından izlenmektedir. Bütün bilgiler zamanında ve eksiksiz olarak bildirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15.YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını takiben, görev taksimine ilişkin karar alınmak suretiyle görev dağılımı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu yetki ve görevlerini azaları arasından kurabileceği İcra Komitesine veya Murahhas Aza ve Azalara, Genel Müdür veya Müdürlere imza yetkisi vererek Şirket'in temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmekte, imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler Şirket'in unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirket'i temsil ve ilzam etmektedirler.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi hükmü (istifa edenin yerine ilk genel kurul toplantısına kadar atama yapılmakta ve genel kurul toplantısında onaylanmaktadır) uygulanmakta, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.inci maddeleri hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından 01.10.2012 tarihinde alınan 15 numaralı Yönetim Kurulu kararı gereği Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir;

Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Göreve Başladığı Tarih
Mustafa Fethi Ağalar	Yönetim Kurulu Başkanı	03.08.2012
Mehmet Atila Kurama	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2012
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2012
M. Celaleddin Rumi Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	03.08.2012
Talat İçöz	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	03.08.2012

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsızlık beyanlarında bulunarak göreve başlamışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında çalışmaları bir kurala bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi toplantı esnasında veya öncesinde üyeler tarafından belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerin ortak "Bağımsızlık Beyanı" alınarak yasal mevzuat gereği kamuya duyurulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine Faaliyet Raporlarında yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV No:54) IV. bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3.ilkeleri ile belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Başkanı - M. Fethi AĞALAR

1950 yılında Fethiye’de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri İdaresi üzerine Lisans ve Pazarlama üzerine de Yüksek Lisans eğitimi görmüştür. Çalışma hayatına Arthur Andersen’de Denetim ve Yönetim Danışmanı olarak başlayan Sayın M.Fethi Ağalar, şirketin Londra, Tahran ve İstanbul ofislerinde görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev alan Sayın M. Fethi Ağalar ayrıca uzun yıllar özel sektörde ve devlette üst düzey yönetici olarak çalışmış, sırasıyla Altinyıldız Beymen’de Genel Koordinatör, Nasaş’ta Murahhas Üye ve Genel Müdür, Etibank’ta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, T.C. Başbakanı Ekonomi Başdanışmanı ve Tetrapak Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Sayın M. Fethi Ağalar 2000 yılından itibaren FinCon Yönetim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi - M. Atila KURAMA

1960 yılında Bolu’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans ve Cardiff Business School’da Yüksek Lisans (MBA) eğitimi görmüştür. Uzun yıllar yurtdışında bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Sayın M. Atila Kurama, sırasıyla National Commercial Bank’ta Ürün Geliştirme Müdürü, Swiss Bank Corporation’da Kredi Risk Yönetim Direktörü ve UBS Warburg’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kredi Riski Yöneticisi (Credit Risk Officer) olarak görev almıştır. 2001 yılında Ülker Grubu bünyesinde görev almak üzere Türkiye’ye dönen Sayın M. Atila Kurama, önce Family Finans Kurumu’nda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, daha sonra da Yıldız Holding’de Finans Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev almıştır. 2010 Ocak ayından beri Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdür görevlerini sürdüren Sayın M. Atila Kurama, aynı zamanda Fon Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding A.Ş. Finansal Yatırımlar Grup Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin Avni METİNKALE

1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Finans Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü'dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası'nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin Avni Metinkale'nin Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü ile Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Talat İÇÖZ

1947 yılında Bursa'da doğmuştur. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Kolejinden, 1969 yılında da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. 1969 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne girmiş ve 1971 yılında aynı fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 1973 yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz, 1966 yılından 1972 yılına kadar üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalışmış, 1973 yılında Ercan Holding A.Ş.'de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında MAN Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları Tevsi Projesi, İstanbul Segman Sanayi Yatırım Projesi gibi çalışmalara katılmıştır. Sayın Talat İçöz 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş.'nin Genel Müdürü, 1984-1991 yılları arasında ise ÖZBA A.Ş.'nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Sayın Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel Başkan Yardımcısı olarak, TBMM'nde Anayasa, Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında üyelik yapmıştır. 1991 yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucu ortağı olan Sayın Talat İçöz 1995-2000 yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 2010 yılından beri Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans öğrencilerine Turkish Business Environment dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - M. Celaleddin R. GÖKÇEK

1959 yılında Konya'da doğmuştur. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Sayın M. Celaleddin R. Gökçek 1984 yılında North Carolina State University Makina ve Uzay Mühendisliği Fakültesinde yüksek lisans ve öğretim asistanlığı yapmıştır. 1984-1986 yılları arasında Carlyle Group – Carrier CAC dahilinde Riyadh Bölgesi Ürün Uygulama Müdürü olarak, 1986 - 1994 yıllarında ise Pak Holding'te Proje Müdürü olarak çalışmıştır. 1994 yılından itibaren Umde Şirketler Grubu'nda Kurucu ve Yönetici Ortak olarak çalışmaktadır. 2009 yılında Amerika Makina Mühendisleri Derneği'nden Kalite Sistem Yönetimi sertifikası almıştır. İngilizce bilen Sayın M. Celaleddin R. Gökçek, evli ve üç çocuk babasıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bağımsız Denetim Şirketi

20.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul’unda Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

01.01.2013 – 30.06.2013 tarihleri arasında Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği 3 adet toplantıda 3 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar hakkında denetçilere her zaman bilgi verilmektedir.

Tüm ilişkili taraf işlemleri Şirket’in 3’er aylık kamuya açıklanan raporlarında açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin komiteler ayrımında görev ve çalışma esasları Şirketin web sitesinde yayımlanmıştır.

17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulu’nun 01.10.2012 tarihli ve 16 nolu kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteleri aşağıdaki gibi belirlemiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Talat İçöz	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
M.Celaleddin Rumi Gökçek	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Talat İçöz	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
M.Celaleddin Rumi Gökçek	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komite çalışma esaslarının oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu komiteler, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları Şirketin web sitesinde yayımlanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite her ay, Kurumsal Yönetim Komitesi ise en az üç ayda bir ve gerektiği hallerde toplanırlar. Komiteler faaliyetlerini görev ve çalışma esaslarında belirtilen prosedürlerdeki gibi yerine getirir. Daha etkin bir yönetim modeli oluşturmak adına her iki komite de aynı iki bağımsız üye ile kurulmuştur. Gerekli hallerde uzmanların söz konusu komitelerde görev alması esasına özen gösterilmektedir.

18. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Muhasebe ve Mali Kontrol departmanı tüm üst yönetim kadrosuna ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık ve dönemsel olarak hazırlanan Şirket'in faaliyet sonuçlarını ve bütçe hedefleri ile karşılaştırmalarını gösteren raporlar sunmaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde danışman firmalar tarafından gerçekleştirilen "İş Güvenliği" ve "Çevre Yönetimliği" kapsamlı denetim sonuçlarını içeren raporların ışığında aksiyon planları hazırlanmakta ve yürürlüğe konmaktadır.

Söz konusu raporlarla birlikte Grup faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, ölçülmesi ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketin riskin erken tespiti ve yönetimi ile iç kontrol, iç denetim sistemlerinin oluşturulması/geliştirilmesi ve sistemin işleyişi, etkinliği ve gözetimi hususlarına ilişkin çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyon

Türk sanayiinin gereksinimlerine en yüksek kalitede ve en uygun fiyatta ürün hizmetleri ile cevap vermek, dünyadaki kesici takım ve talaşlı imalat sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi ve birikimini kullanarak hizmet verdiği sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, kesici takım ürünlerinde Türk sanayisinin dışa bağımlılığını en aza indirmek ve hissedarlarına, iç ve dış müşterilerine, topluma karşı sorumluluklarını taşımaktır.

Vizyon

Türkiye kesici takım sektöründe teknolojik yeniliklerin yaratıcısı ve takipçisi olarak lider konumunu sürekli artan Pazar payı ve iç-dış müşteri memnuniyeti ile sürdürmek ve uluslararası bir marka haline gelmektedir.

Şirket'in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen strateji ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, Yönetim Kurulu toplantılarında Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetler arasındaki farklılıklar ve/veya performanslar geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak takip edilmektedir.

20. MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 03.08.2012 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine dönem içindeki hizmetlerine karşılık aylık toplam net 28.000 TL ödenmesi karar altına alınmış olup uygulama devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin bazıları aynı zamanda şirket çalışanı da olduğundan performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır. Şirket, faaliyet raporlarında ve kamuya açıklanan dönemsel raporlarında Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak ve ücret toplamalarını yayımlar.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yöneticilerle Şirket arasında şahsi olarak borç, kredi, kefalet ve teminat gibi herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. Söz konusu hususlara ilişkin çıkar çatışmasına yol açan bir hususu bulunmamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ



Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Fabrika

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad.

No:17 P.K. 10 41400

Gebze - Kocaeli

Tel : (0262) 744 18 80 (pbx)

Faks: (0262) 744 14 44

www.makinatakim.com.tr

info@makinatakim.com.tr



Makina Takım Ticaret A.Ş.

Adres: Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad.

No:17 P.K. 10 41400

Gebze - Kocaeli

Tel : (0262) 742 05 02

Faks: (0212) 743 21 11

www.makinatakimtic.com.tr

info@makinatakimtic.com.tr



Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fabrika

Adres: Akpınar Mevkii, Köseilyas Köyü

Yolu 2.km 59001 Tekirdağ

Tel : (0282) 293 15 40

Faks: (0282) 293 15 50

www.evar.com.tr

info@evar.com.tr



Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Satış ve Pazarlama

Adres: Mebusan Yokuşu Kopuzlar İş Hanı 2 No:10/5

Fındıklı - Beyoğlu, İstanbul

Tel : (0212) 237 15 00

Faks: (0212) 235 92 12

www.evar.com.tr

info@evar.com.tr





MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Mimar Sinan Mah. İstanbul Cad.No:17 P.K. 41400 Gebze - KOCAELİ

Tel : +90 262 744 18 80 Fax: +90 262 744 14 44

www.makinatakım.com.tr