



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

01.01.2013 – 31.03.2013

Dönemi Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

- I. ŞİRKET TANITIMI**
- II. İLGİLİ DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER**
- III. İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- IV. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

I. ŞİRKET TANITIMI

A. Ortaklığın Unvanı

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

B. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Merkez Adresi : Osmanağa Mah.Halitağa Cad.Ekşioğlu İş Hanı No.18/20 Daire.44
Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil No : 66550

Telefon No. : Merkez (0 216) 346 14 91 Fabr. (0262) 744 18 80

Web Adresi : www.makinatakim.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkilerden Sorumlu Personeller 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 İlişkiler Uzmanı	(0262) 74418 80 (0262) 74414 44 Fax	hissedar@makinatakim.com.tr

C. Şirket Profili

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MTE, Şirket), Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. MTE, E-5 karayolu üzerinde İstanbul – İzmit arasındaki 100 km'lik mesafe içinde kurulan ilk fabrikadır. Kuruluşundan 3 yıl sonra 1960 yılında ürünlerini ABD'ye 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. 31.03.2013 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin % 69,41'i halka açıktır.

Türkiye'nin en büyük kesici takım üreticisi olan MTE, bugün 12 dönüm kapalı, 27 dönüm açık alanda konsolide 362 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kesici takım sektöründe kullanılan delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında hizmet veren fabrikasında mevcut tezgâh parkı ile 30.000 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.

Türk sanayiinin çok eski firmalarından biri olması ve dolayısıyla çok uzun yıllar Türk sanayisi içerisinde yer alan firmalarla uzun soluklu çalışması, kuruluşundan bugüne kadar büyük teknoloji üreticilerinden almış ya da transfer etmiş olduğu patent, know-how ve tezgah üretim bilgisi, kendi fabrikasında yetiştirdiği mühendis, işçi kadrosu ile üretilen ürünlerdeki yüksek kalitesi, kapasite büyüklüğü, bilgi birikimi ve çok güçlü müşteri ilişkileri ile "Makina Takım" markasının

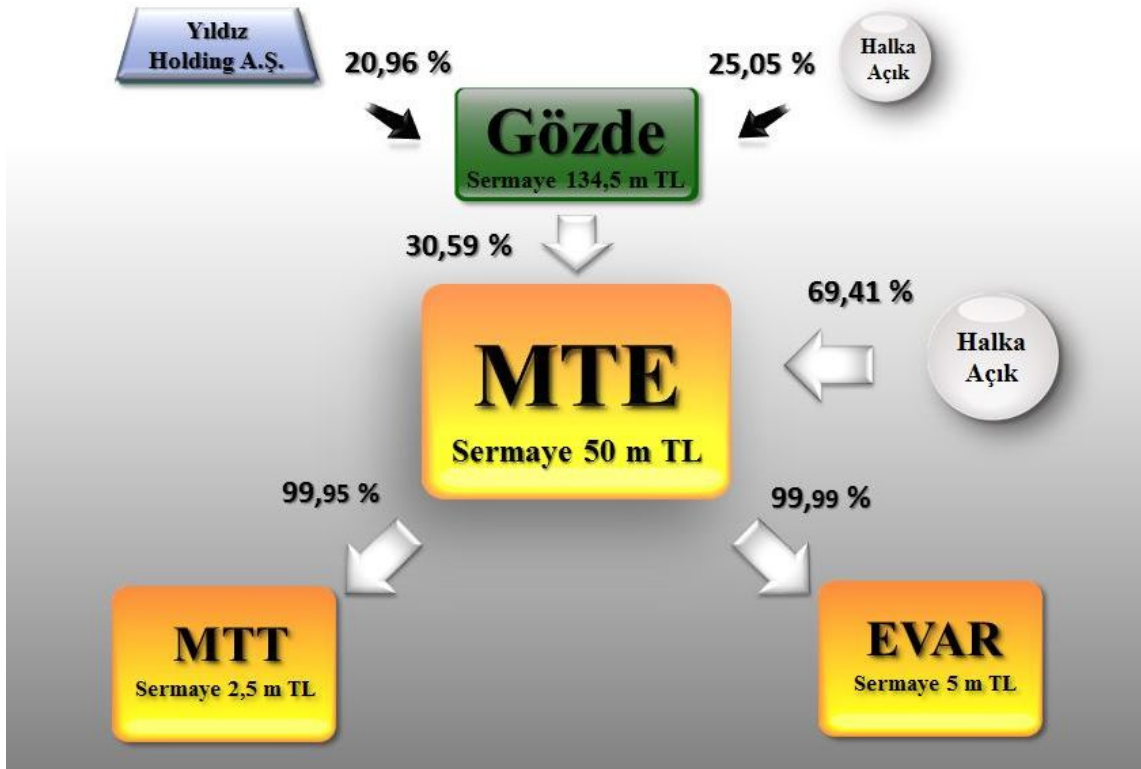
Türkiye’de önde gelen kesici takım markası olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda yurtdışında özellikle sektörde Ortadoğu’da tercih edilen markalar arasındadır. Bugün itibarıyla, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ve faaliyet sonuçları finansal tablolarında konsolide edilen 2 aktif bağlı 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. Grubun 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. 31.03.2013 dönemi itibarıyla MTE finansal tablolarında gerçekleşen net satış cirosuna göre, MTE’nin %24’ü büyüklüğündedir.

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. 2010 yılının başından itibaren MTE’nin satış ve pazarlama faaliyetleri MTT tarafından yürütülmektedir. Grubun mali tablolarında MTE’nin bağlı ortaklığı olması dolayısıyla “tam konsolidasyon yöntemi” ile yer almaktadır.

D. Ortaklık Yapısı

Grup’un 31.03.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;



MTE'nin 31.03.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın; Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı			
	31.03.2013		31.12.2012	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Gözde GSYO A.Ş.	15.296.167,93	30,59	15.296.167,93	30,59
Diğer (Halka Açık)	34.703.832,07	69,41	34.703.832,07	69,41
TOPLAM	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00

MTE'nin bağlı ortaklığı olan aktif şirketlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket	İştirak Maliyeti (Doğrudan)	İştirak Oranı (Doğrudan)	İştirak Oranı (Dolaylı)	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

E. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlara ilişkin düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme 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	Görevi
Mustafa Fethi Ağalar	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Atila Kurama	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi
M.Celaleddin Rumi Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Talat İçöz	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

03.08.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda 1 yıl süreyle görevlendirilmek üzere seçilen Denetleme Kurulu Üyeleri;

Denetleme Kurulu	Görevi
Talat Çallak	Denetleme Kurulu Üyesi
Levent Taşçı	Denetleme Kurulu Üyesi

F. Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi
Neslihan Örnek	Genel Müdür
Elif Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler)
Ferahim Doğdu	Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ve Üretim)
Ayhan Toprak	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama)

II. İLGİLİ DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2012
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	29.991.023	17.459.953
Duran Varlıklar	70.827.632	69.855.716
TOPLAM VARLIKLAR	100.818.655	87.315.669
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	116.861.893	102.052.656
Uzun Vadeli Yükümlülükler	43.982.780	42.498.405
Özkaynaklar	(60.026.018)	(57.235.392)
TOPLAM KAYNAKLAR	100.818.655	87.315.669
KONSOLİDE GELİR TABLOSU	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2013 31.03.2013	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2012 31.03.2012
<u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u>		
Satış Gelirleri	9.789.276	8.943.116
Satışların Maliyeti (-)	(8.602.047)	(7.469.000)
BRÜT KAR / (ZARAR)	1.187.229	1.474.116
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.065.455)	(783.013)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.696.819)	(2.163.993)
Diğer Faaliyet Gelirleri	268.113	34.031
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(177.786)	(408.694)
FAALİYET KAR / (ZARARI)	(1.484.718)	(1.847.553)
Finansal Gelirler	257.620	2.455.894
Finansal Giderler (-)	(1.882.725)	(2.799.193)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(3.109.823)	(2.190.852)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	319.197	(1.154.637)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	319.197	(1.154.637)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	(2.790.626)	(3.345.489)
DURDURULAN FAALİYETLER		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(2.790.626)	(3.345.489)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		
Ana Ortaklık Dışı Paylar	(659)	(107)
Ana Ortaklık Payları	(2.789.967)	(3.345.382)
Hisse Başına Kazanç	(0,0006)	(0,0007)

III. İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

08.03.2013 tarihinde kamuya yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere;

Şirket'in 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere; 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 34.000.000 TL artırılarak 84.000.000 TL'na yükseltilmesine, artırılabilecek 34.000.000 TL sermayenin 27.200.000 TL'lik kısmının tahsisli olarak Ana Ortaklık olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne, kalan 6.800.000 TL'lik kısmının mevcut ortaklara verilmesine, tahsisli sermaye artırımının Şirket'in esas sözleşmesi çerçevesinde, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne verilmesine, 1 TL nominal değerli payın tahsisli birim fiyatının 1,25 TL olarak belirlenmesine, kalan kısım için mevcut ortakların rüçhan haklarının birim fiyatının 1 TL nominal değerli pay için 1,20 TL olarak belirlenmesine, yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 1 No:40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Tebliği" kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

IV. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket esas sözleşmesi Madde 29'da belirtildiği üzere;

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. Dağıtıma 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. 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.

03.08.2012 tarihinde gerçekleşen Şirket'in 2011 yılı olağan Genel Kurulunda 06.07.2012 tarihinde alınmış olunan Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirket'in 31.12.2011 yılsonu itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı olduğundan 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.