

**MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin MAKİNA TAKİM TİCARET
A.Ş.'yi Devralması Suretiyle
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 08./03./2018 tarihinde onaylanmıştır.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş.'nin paylarının tamamına %100 sahip olduğundan, birleşme nedeniyle MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin sermaye artırımını yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız ile MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin www.makinatakim.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır.¹

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR⁽¹⁾

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

DEVRALAN ŞİRKET'in, DEVROLUNAN ŞİRKET'in halihazırda oy hakkı paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no.lu "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"nin 6.maddesinin 1/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kuruluna birleşme için başvuruda bulunulmamıştır.



3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEK KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Türhan ARLI Mali İşler Drkt.</p> <p>Levent SİPAHİ Genel Müdür</p> <p>MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Denizli Bulvarı No: 1/A K:2 Ataşehir / İSTANBUL Mühür ve Sicil Kurumları V.D. 641 000 2998</p> <p>Tarih: 20/12/2017</p>	DUYURU METNİNİN TAMAMI

MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Türhan ARLI Mali İşler Drkt.</p> <p>Levent SİPAHİ Genel Müdür</p> <p>MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş. Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad. Denizli Bulvarı No: 1/A K: 2 Ataşehir / İSTANBUL Mühür ve Sicil Kurumları V.D. 739 0063 100</p> <p>Tarih: 20/12/2017</p>	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.- İstanbul Ticaret Sicil Müd. /66550
Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş. - İstanbul Ticaret Sicil Müd. /280175



4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.- 25.10.1957/ Süresiz
Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş. – 25.10.1991/ Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Hukuki Statüsü	Payları BİST’de işlem gören halka açık anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No.1/A K:2 Ataşehir/İstanbul (Kayıtlı merkez ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır.)
İnternet Adresi	www.makinatakim.com.tr
Telefon Numarası	0 262 744 18 80
Fax Numarası	0 262 744 14 44

DEVROLUNAN ŞİRKET	MAKİNA TAKIM TİCARET A.Ş.
Hukuki Statüsü	Halka kapalı anonim şirket.
Tabi Olduğu Mevzuat	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye
Kayıtlı Merkez/Fiili Yönetim Merkez Adresi	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No.1/A K:2 Ataşehir/İstanbul (Kayıtlı merkez ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır.)
İnternet Adresi	www.makinatakimtic.com.tr
Telefon Numarası	0 262 744 18 80
Fax Numarası	0 262 744 14 44

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

a. Ödenmiş Sermaye : 200.000.000,- TL (iki milyon Türk Lirası)



MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad.
Demir Sok. No.1/A K:2 Ataşehir/İSTANBUL
Muhasebe Kurumları V.D. 011 000 2998

MAKİNA TAKIM TİCARET A.Ş.
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.
Demir Sok. No.1/A K:2 Ataşehir/İSTANBUL
Muhasebe Kurumları V.D. 734 0063 100

b. Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	20.12.2017 Hisse Adedi	20.12.2017 Sermaye Tutarı (TL)	%
Gözde GSYO A.Ş.	17.673.641.416	176.736.414,16	88,37
Diğer (Halka Açık)	2.326.358.584	23.263.585,84	11,63
Toplam	20.000.000.000	200.000.000,00	100,00

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.

a. **Ödenmiş Sermaye** : 39.500.000,- TL (iki milyon beşyüzbin Türk Lirası)
Şirket sermaye artırımına gitmiş olup 18.12.2017 tarihinde Ticaret Sicile 39.500.000 TL olarak tescil edilmiştir.

b. Son Durum İtibariyle Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	Pay Oranı
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	%100,00

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000 TL'dir.

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.
Kayıtlı sermaye tabanına tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

1968 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de MAKTK kodu ile işlem görmektedir. MAKTK'nın % 11,62'ye tekabül eden 23.254.012,22 TL değerinde fiili dolaşımda payı bulunmaktadır. (20.12.2017 tarihi itibarıyla)

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.

Borsada işlem görmemekte olup, bu yönde bir başvuruda bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 1957 yılında kurulmuştur. 1968 yılında halka açılmış olup, Borsa İstanbul (BİST)'de işlem görmektedir.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Küçükçekircek Mah. Vedat Günyol Cad.
Dışişleri Bakanlığı No:1/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271100 Kurumlar V.D. 011 000 2998

MAKİNA TAKIM TİCARET A.Ş.
Küçükçekircek Mahallesi Vedat Günyol Cad.
Dışişleri Bakanlığı No:1/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Kurumlar Kurumları V.D. 011 000 2998



Kesici takım sektöründe kullanılan delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında hizmet veren şirket, mevcut tezgâh parkı ile 30.000 ürün çeşidiyle çok geniş bir yelpazede üretim yapmaktadır. Ayrıca, sanayici müşterilerine kendi tezgâhları için talep ettikleri özel tasarım ürünlerini mühendislerinin bilgi ve tecrübelerinin ışığında üretmektedir. 60 yıllık kesici takım üretim tecrübesi ile, Türk sanayicisine özel olarak üretmiş olduğu takımların tüm tasarım ve üretim bilgilerini içeren özel ürün tasarım arşivi bulunmaktadır.

Devrolunan Şirket

Makina Takım Ticaret A.Ş. 1991 yılında kurulmuştur. Şirket kesici takım ve hırdavat ürünleri satış ve pazarlaması amacıyla faaliyetine başlamış olup, 2013 yılında alınan yönetim kurulu kararı ile tüm satış faaliyetleri Makina Takım Endüstrisi tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Gayriaktif bir şirket durumundadır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Görev Bitiş Tarihi	Sermaye Payı/Temsil Ettiği Tüzel Kişilik	
				(TL)	(%)
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.- Murahhas Üye	3 yıl / 27.03.2015-27.03.2018	-	-
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 27.03.2015-27.03.2018	-	-
Mustafa Aydemir	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 27.03.2015-27.03.2018	-	-
Talat İçöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi	3 yıl / 27.03.2015-27.03.2018	-	-
M. Aydın Mütterisoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 27.03.2015-27.03.2018	-	-

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Görev Bitiş Tarihi	Sermaye Payı/Temsil Ettiği Tüzel Kişilik	
				(TL)	(%)
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 13.04.2015-13.04.2018	-	-
Levent Sipahi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 13.04.2015-13.04.2018	-	-
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 13.04.2015-13.04.2018	-	-

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Küçükçekirdek Mah. Vedat Günözü Cad.
D Blok Kat: 2/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271100 Kurumlar V.D. 611 000 2998

8 Mart 2013

MAKİNA TAKIM TİCARET A.Ş.
Küçükçekirdek Mahallesi Vedat Günözü Cad.
D Blok Kat: 2/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271100 Kurumlar V.D. 734 000 100

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Aşağıdaki tabloda, Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi olan 07.04.2017 ve işbu duyuru metni 20/12/2017 tarihi itibarıyla ayrı olarak gösterilmiştir.

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	07/04/2017		20/12/2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Gözde GSYO A.Ş.	182.321.170,16	91,16	176.736.414,16	88,37
Diğer (Halka Açık)	17.678.829,84	8,84	23.263.585,84	11,63
TOPLAM	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00

- Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'de dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.

Aşağıdaki tabloda, Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'dir. Son olağanüstü genel kurul tarihi olan 30/11/2017 ve işbu duyuru metni 20/12/2017 tarihi itibarıyla ayrı olarak gösterilmiştir. Şirket sermaye artırımına gitmiş olup 18.12.2017 tarihinde Ticaret Sicile 39.500.000 TL olarak tescil edilmiştir.

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	30/11/2017		20/12/2017	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	39.500.000,00	100,00	39.500.000,00	100,00
TOPLAM	39.500.000,00	100,00	39.500.000,00	100,00

- Makina Takım Ticaret A.Ş.'de dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devrolunan Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin tek sahibi Makina Takım Endüstrisi A.Ş. olup, doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Karaköy Mah. Vedat Günyol Cad.
No:1/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sicil No: 274000 Kurumlar V.D. 611 000 2998

MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş.
Karaköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.
No:1/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Muharir Kurumlar V.D. 704 0063 100

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	0,01	20.000.000.000	200.000.000,00	100,00
				TOPLAM	200.000.000,00	100,00

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Adedi	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	1,00	39.500.000	39.500.000,00	100,00
				TOPLAM	39.500.000,00	100,00

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.11.2017 tarihli finansal tablolar esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket : Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 18/12/2017 tarih 2017/18 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

Devrolunan Şirket : Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin 18/12/2017 tarih ve 2017/02 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. , Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nin 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nın 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13/2

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Kurtuluş, Kalköy Mah. Vedat Çınar Cad.
No: 1/A K:2 Ataşehir-İSTANBUL
Sermaye Kurumlar V.D. 34 000 2998

MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş.
Kurtuluş, Kalköy Mahallesi Vedat Çınar Cad.
Denizli No: 1/A K: 2 Ataşehir-İSTANBUL
Sermaye Kurumlar V.D. 34 0063 100

- maddesi uyarınca Bağımsız Denetim Raporu ile Birleşme Raporunun hazırlanmamasına ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmamasına,
- SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12/e maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından Ayrılma Hakkı'nın doğmamasına,
 - Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,
 - Bu kapsamda SPK'nın II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmaksızın, yönetim kurulunun onayına sunulmasına,

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan ve devrolunan şirketlerin birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu kararı alması ve bu hususun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. , Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 17. ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından alınan 18/12/2017 tarih 2017/18 sayılı yönetim kurulu kararı ve Makina Takım Ticaret A.Ş. tarafından alınan 18/12/2017 tarih 2017/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile birleşme süreci başlamıştır.

Birleşme işlemine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınması akabinde, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescil hususunda birleşmeyi gerçekleştirecek şirketler tarafından Yönetim Kurulu Kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil ettirilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. 6102 sayılı TTK'nın 155. ve 156. maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca birleşme işlemi gerçekleştiren şirketlerin genel kurul onayına sunulmayacaktır.

7.6. Gerekeşi

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. , Makina Takım Ticaret A.Ş.'nin temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması, birleşme taraf şirketlerin faaliyet alanının aynı olması dolayısıyla operasyonlarının tek şirkette toplanması uygun görülmektedir. Birleşme sonucunda; şirketler aynı ticari yapı altında tek bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterecek

olmaları sebebiyle gerekli sinerji yaratılmış olacaktır. Operasyonel olarak ticari faaliyetlerin tek bir tüzel kişilik olarak yürüterek hukuki yapı sadeleştirilecektir. Aynı zamanda maliyet avantajıda sağlanacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTK'nın 156. maddesi uyarınca, şirketlerin TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği' çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve şirket internet sitesinde (www.makinatakim.com.tr) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in paylarının %100'üne sahip olduğundan birleşme nedeniyle Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamakta olup, esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

İşlemin taraflara yüklediği herhangi bir borç veya yükümlülük öngörülmektedir. Ancak herhangi bir borç veya yükümlülüğün ortaya çıkması halinde bu borç veya yükümlülük Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından üstlenilecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

TTK'nın 157. maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.makinatakim.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacakların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Ektedir.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Ektedir.



8 Mart 2013

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Kalköy Mah. Vedat Günyol Cad.
D Blok Kat: 1/A K: 2 Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sicil Kurumlar V.D. 611 000 2998

MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş.
Kalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.
D Blok Kat: 1/A K: 2 Ataşehir-İSTANBUL
Tic. Sicil Kurumlar V.D. 614 0053 100

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

30 KASIM 2017 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Cari Dönem (Bağımsız denetimden geçmemiş) 30 Kasım 2017	Geçmiş Dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 31 Aralık 2016
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	41.587.237	64.426.468
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24.438.072	39.346.459
<i>İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	22.266.295	30.142.556
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	2.171.777	9.203.903
Ticari Borçlar	8.766.617	8.150.588
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	22.726	242.453
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	8.743.891	7.908.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.133.094	2.272.693
Diğer Borçlar	1.057.227	1.123.993
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	1.057.227	1.123.993
Ertelenmiş Gelirler	3.629.418	12.832.476
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.288.388	700.259
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	892.093	644.507
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	670.716	55.752
"	10.545.367	10.929.782
Uzun Vadeli Borçlanmalar	429.422	2.193.385
Uzun Vadeli Karşılıklar	10.115.945	8.736.397
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	10.115.945	8.736.397
ÖZKAYNAKLAR	75.382.570	66.946.801
Ödenmiş Sermaye	200.000.000	200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	55.241.392	55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	162.149	162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	15.390.607	15.390.607
<i>Tanımlanmış Fayda Planları ve Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>	(797.103)	(797.103)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	203.468	203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(203.253.712)	(193.322.262)
Net Dönem Karı veya Zararı	8.435.769	(9.931.450)
TOPLAM KAYNAKLAR	127.240.753	142.303.051



8 Mart 2018

Makina Takim Endüstrisi A.Ş.
Kısa Vadeli Borçlanmalar, Maliye Bakanlığı, Caddesi
Değirmentepe Mahallesi, No: 2, Vezirhanı, İSTANBUL
Büyükdere, İstanbul / T.C. 611 000 2998

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

MAKİNA TAKİM TİCARET A.Ş.

30 KASIM 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem (Bağımsız denetimden geçmemiş) 1 Ocak - 30 Kasım 2017	Cari Dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 1 Ocak 31 Aralık 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat		-	-
Satışların Maliyeti (-)		-	-
Brüt Kar (Zarar)		-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)		(54.422)	(50.272)
Pazarlama Giderleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		23.339	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(121)	(33.491)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(31.204)	(83.763)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	-
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(31.204)	(83.763)
Finansman Gelirleri		-	-
Finansman Giderleri (-)		(2.894.551)	(2.641.028)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(2.925.755)	(2.724.792)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-	-
DÖNEM KARI (ZARARI)		(2.925.755)	(2.724.792)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		(2.925.755)	(2.724.792)
Pay başına kazanç / (kayıp)		(2.925.755)	(2.724.792)

- 8 Mart 2018



Ekteki dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

30 KASIM 2017 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BİLANÇO

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Kasım 2017
VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	112.317.546
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.152.752
Ticari Alacaklar	41.227.041
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	41.227.041
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	
Diğer Alacaklar	45.436.111
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	442.887
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	44.993.224
Stoklar	20.162.629
Peşin Ödenmiş Giderler	
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	2.280.972
Diğer Dönen Varlıklar	58.040
Toplam	112.317.546
Duran Varlıklar	46.700.640
Maddi Duran Varlıklar	35.248.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	372.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-
Diğer Duran Varlıklar	643.421
Peşin Ödenmiş Giderler	
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	2.903.584
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.532.995
TOPLAM VARLIKLAR	159.018.186

8 Mart 2018



[Handwritten signature]

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

01 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Birleşme Sonrası Bilanço 1 Aralık 2017
VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	80.538.283
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.190.549
Ticari Alacaklar	46.746.617
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	46.746.617
Diğer Alacaklar	5.569.885
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	613.092
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	4.956.793
Stoklar	22.692.220
Peşin Ödenmiş Giderler	2.280.972
Diğer Dönen Varlıklar	58.040
Duran Varlıklar	46.702.470
Maddi Duran Varlıklar	35.248.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	374.221
Peşin Ödenmiş Giderler	2.903.584
Diğer Duran Varlıklar	643.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.532.995
TOPLAM VARLIKLAR	127.240.753

- 8 Mart 2018



MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
 Nakit ve Mali Yedekleme Yolu Caddesi
 No:1 A Blok 2 Kat Kat:15 İSTANBUL
 Tic Sicil No: 271100/0002008

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

