

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

30/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2025 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2025 tarih ve 108658145 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/03/2025 tarih ve 11301 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 200.000.000 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 944.009,071 TL'ye tekabül eden 94.400.907,100 adet payın **asaleten**, 95.422.236,155 TL'ye tekabül eden 9.542.223.615,500 adet payın **vekaleten** olmak üzere toplam 96.366.245,226 TL'ye tekabül eden 9.636.624.522,600 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Sn. Salim ALYANAK)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ağah UĞUR ve Murahhas Aza Sn.Fezal OKUR ESKİL'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eşanlı olarak açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn.İsmail ÖNDER'in seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Sn.Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn.İsmail ÖNDER'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sn.İsmail ÖNDER; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Ayyüce BAŞTAN'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn.Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Toplantı Başkanı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Pay sahiplerinden İsmail Türkyılmaz söz alarak: *Kesici takım pazarında %70 ithalat var bu noktada ithalatı önlemek adına yeni yatırımlar düşünüyor musunuz ve : Trump tarafından uygulanan tarifenin sonucunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz Sorularını yöneltti.* Şirket Mali İşler Direktörü *"İthalat süreçleri ile ilgili bir karar alınmadığını eğer bir karar alırsa KAP üzerinden tüm pay sahiplerine aynı anda açıklama yapılacağını ve Trump'ın uyguladığı tarifelerin şirketimize olumlu yansıyacağını düşündüklerini"* söyledi. Ayrıca aynı pay sahibi *"Favök marjı ve kar marjında gerçekleşen yükseliş sürdürülebilir mi"* diye sordu. Şirket Mali İşler Direktörü *"2024 yılı mali sonuçlarımız"*

iyi neticelendi ancak sorunun içeriği geleceğe yönelik beklentileri içerdiğinden KAP sistemi üzerinden gerektiğinde açıklama yapılacağını” belirtti.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu ve bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Turhan ARLI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden İsmail Türkyılmaz söz alarak: *Vade belirtilmeyen Yıldız Holding alacağı bu şekilde devam edecek mi? Şirketin ana ortağı fonlamak gibi bir amacı yok, alacağı tahsil edebilecek miyiz?* Sorusunu yönelterek ret oyu kullanacağını belirtti ve muhalefet şerhi düştü. Şirket Mali İşler Direktörü *“Yıldız Holding’deki para, aylık olarak cari faiz oranlarına göre bankadaki gibi adatlanmaktadır.”* Diye cevap verdi.2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar toplantıya katılanların 2.000.000 adet olumsuz oya karşılık; 9.634.624.522.600 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Ali ÜLKER, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Agah UĞUR ve Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yapan Sn. Levent SİPAHİ’nin 2024 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyeleri 2.000.000 adet olumsuz oya karşılık; 9.634.624.522.600 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
7. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 88.000 TL ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, Pay sahiplerinden İsmail Türkyılmaz söz alarak *“Ücretler geçen sene 34.000 TL iken bu sene 88.000 TL olmuş, enflasyonun üzerinde bir artış yapılmıştır, muhalefet şerhi düşerek ret oyu veriyorum”* dedi. Öneri, yapılan oylama sonucunda 2.000.000 adet olumsuz oya karşılık; 9.634.624.522.600 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 24/03/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden *“Şirketimizin SPK mevzuatına uygun şekilde TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarında geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması”* yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 2.000.000 adet olumsuz oya karşılık; 9.634.624.522.600 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)’nin seçilme kararının onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2024 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN