

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
20/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/07/2020 tarihinde saat 15:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/07/2020 tarih ve 55933664 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17/06/2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 138.629.920,155 TL'lik sermaye ye karşılık 13.862.992.015,5 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 1 lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 13.862.992.115,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Onur ÜNAL)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent SİPAHİ'nin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Levent SİPAHİ tarafından 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 5.6. 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.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığı için Sn. Reşat KARABIYIK önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Reşat KARABIYIK'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. İsmail ÖNDER'i Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Güney 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. Müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7. Şirket ortaklarından Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine görev süresi biten Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun yerine Agah UĞUR'un diğer üyelerin görev süresine kadar görev yapmak üzere seçilmesine ve aylık 5.000 TL net ücret ödenmesi ve Ayrıca; Yönetim Kurulunun 13/07/2020 tarihinde almış olduğu karara göre; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Reşat KARABIYIK'ın istifasının kabulüne ve yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Ömer Faruk SEVGİLİ'nin diğer mevcut üyelerin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesi ve kendisine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesi toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 13.862.992.015,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Sevdâ ALKAN tarafından Muhalefet Şerhi verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir.
8. Yönetim Kurulunun 04/03/2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun yazılı önergesi doğrultusunda, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirket ortaklarından Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen yazılı önergesi doğrultusunda, yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararın uygulanmasının devamına, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Kapanış bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2019 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER


20.07.2020

TOPLANTI BAŞKANI

Reşat KARABIYIK



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞCI



TUTANAK YAZMANI

İsmail ÖNDER





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.