

**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27/12/2022 Salı günü saat 14:00'da Batı Sitesi Mahallesi, Gersan 2307/3 cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00081278833 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.12.2022 tarih 10716 sayılı nüshasında, Şirket'in www.makim.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 56.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 56.000.000 adet paydan; 34.784.066 TL sermayeye tekabül eden 34.784.066 adet payın asaleten olmak üzere toplam 34.784.066 TL sermayeye tekabül eden 34.784.066 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin İLERİ tarafından, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanını tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Tacettin İLERİ seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tacettin İLERİ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Tacettin İLERİ Toplantı Başkanı, Emel KOÇAK Tutanak Yazmanı, Necati ÖZEN ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Onur ÇELİK görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Sayın Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge ile 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tacettin İLERİ, Ahmet GÖNÜLLÜ ve Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Volkan ÖZTÜRK ve Emir ÇETİNKAYA Genel Kurul takdirlerine arz ve teklif edilmiş olup önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net olarak ödenecek huzur hakkı konusu görüşülerek, yönetim kurulu üyelerine yıllık net 1.680.000.- TL huzur hakkı ödenmesine ve söz konusu tutarın yönetim kurulu kararıyla dağıtılmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine oylama sonucunda oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Tacettin İLERİ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Akabinde Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi

5- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası" ve "MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Şirketimizin "Kar Payı Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması ilişkin Tacettin İLERİ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Akabinde Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası" ve "MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'ince ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirket 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Dilekler ve Kapanış.

Dilek temennilerde söz alan pay sahipleri Ali ORUÇ ve Alper KARAKOÇ şirketin faaliyetleri konusunda yönetim kuruluna sorularını yöneltti. Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin soruları yanıtlandı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3(üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Ankara, 27.12.2022 Saat 14.25

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Tacettin İLERİ

Serhat NAS

Emel KOÇAK

Necati ÖZEN