

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
15 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10:00'da, İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan/Ankara, Türkiye adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2025 tarihli ve E-00109233036 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe KARABIYIK'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; ilgili kanunlar ve esas sözleşmede yer alan hükümler gereğince; toplantı gününü, saatini, yerini, gündemini ve vekâletname örneğini ihtiva edecek şekilde 18 Nisan 2025 tarihli ve 11315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 14 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 15 Mayıs 2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul (E-GKS) sisteminde ve Şirket'in internet sitesi olan www.mekaglobal.com/tr adresinde süresi içinde ilan edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KAYBAL'ın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sinan KAYBAL, Sayın Kerem KAYBAL ve Sayın Şener KÖKEN'in ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Enes EKŞİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) TL itibari değerinde 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet paydan müteşekkildir. Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde; 10.000.000 TL sermayeyi temsil eden A Grubu 10.000.000 adet payın asaleten, 33.100.000 TL sermayeyi temsil eden B Grubu 33.100.000 adet payın asaleten temsil olduğu görülmekle; toplam 62.500.000 TL sermayeyi temsil eden 43.100.000 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek ilgili kanunlar gerekse şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler doğrultusunda asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Şener KÖKEN tarafından başlatılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesi ve "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" gereği ile Şener KÖKEN tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda toplantı başkanlığına katılanların oybirliği ile Sayın Av. Barış AKGÜL seçildi. Katılanların oybirliği ile Genel Kurul Toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Emre ÖZTEK, oy toplayıcılığına Sayın Aybuke AKKAYA görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sayın Rafet IŞIKTAŞ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin pay sahiplerine bilgi verdi. A Grubu payların Şirket esas sözleşmesinin 8/2 hükmü uyarınca yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazına ve Şirket esas sözleşmesinin 11/d hükmü uyarınca her pay için 5 oy hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin “Bağımsız Denetim Raporunun” özetinin okunması ve müzakere edilmesi

Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özeti Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi tarafından okundu. Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiştir.

4- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 5'inci maddesine geçildi. 2024 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- 2024 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesine geçildi. 2024 yılı faaliyetlerinden TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda -86.889.969,00 TL dönem net zararı, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2024 tarihli bilançosunda ise -7.315.852,91 TL dönem net zararı edilmesi sebebiyle kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda, 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda oluşan kârın dağıtılmamasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve onaylanması,

Gündemin 7'nci maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ve Sayın Şener KÖKEN'in teklifi uyarınca, 2025 yılı için Yönetim Kurulu Başkanına 750.000 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 75.000 TL, diğer üyelere de 30.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 8'inci maddesine geçildi. Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu önerisi üzerine, 2025 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Gündemin 9'uncu maddesine geçildi. 2025 yılı içerisinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Gündemin 10'uncu maddesine geçildi. Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun 3 nolu dipnotunda konu hakkında ayrıntılı açıklama bulunduğu hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir. Söz alan olmadı.

11- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 11'nci maddesine geçildi. 2024 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 mali tabloların 16.3 numaralı dipnotunda yer aldığı ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Söz alan olmadı.

12-Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

Gündemin 12'nci maddesine geçildi. 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 mali tabloların 23 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verilmiştir. 2025 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının binde beşine (0,5/100'üne) kadar belirlenmesine yönelik Sayın Şener KÖKEN tarafından yapılan teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Dilek ve görüşler

Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi yapılan genel kurul toplantısına, katılanlara ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmayınca ve Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 15.05.2025

Toplantı Başkanı
Barış AKGÜL

Toplantı Yazmanı
Emre ÖZTEK

Oy Toplayıcı
Aybüke AKKAYA

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe KARABIYIK