

**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 30 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14:00'da HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00121661157 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, (www.kap.gov.tr) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.03.2026 tarih 11553 sayılı nüshasında, Şirket'in www.makim.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin her biri 1 TL nominal değerinde toplam 112.000.000 adet paydan; tamamı asaleten olmak üzere 34.720.000 adet A grubu ,34.781.324 adet B grubu olmak üzere toplam 69.501.324 adet itibari değerli Şirket paylarının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İLERİ tarafından, Şirketin Bağımsız Denetçisini temsilen Ali Mert YILMAZ toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek 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 divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

Gündemin 1.Maddesi gereği, Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Tacettin İLERİ'nin seçilmesi ve tutanakların toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususu genel kurul onayına sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 208.3081.323 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Tacettin İLERİ açılış konuşmasını yaptı ve TTK 419. maddesi gereğince Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Emel KOÇAK'ı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Necati ÖZEN'i belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Onur ÇELİK'i 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- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 2. Maddesi gereğince, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Akabinde müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,

Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2025 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti'nin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 208.3081.323 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından dolayı gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için bilgi verildi ve oylanmadan geçildi.

4- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

Gündemin 4. Maddesi gereğince, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların 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 ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Akabinde müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından Finansal Tablolar onaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 5. Maddesi gereğince, TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tacettin İLERİ'nin ibrası oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet GÖNÜLLÜ'nün ibrası oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın ibrası oylamaya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 69.501.323 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emir ÇETİNKAYA'nın ibrası oylamaya sunuldu ve 60.322 red oyuna karşılık 69.440.992 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Volkan ÖZTÜRK'ün ibrası oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve değişikliğin onaya sunulması,

Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 29.01.2026 tarih ve 01 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85812 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118998847 sayılı yazısı ile tadil değişikliği uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 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 ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Akabinde müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekliyle tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Gündemin 7. Maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulumuzun, kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre, üyelerine aylık toplam 1.250.000 Türk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi konusunda yetkilendirilmesi hususu genel kurul onayına sunuldu söz almak isteyen var mı diye soruldu söz alan Rıdvan ÖNDER yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretin makul olup olmadığını sorarak, yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretin yüksek olduğunu belirtti ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete olan katkıları nelerdir diye sordu. Toplantı Başkanı Tacettin İLERİ sorulara cevap olarak; yönetim olarak gerek fiziki gerek dijital ortamda belli periyotlarla toplantı yaptıklarını, Şirketle ilgili konuları değerlendirdiklerini, yönetim kurulu üyelerine her konuda danıştıklarını yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirdikleri ve yönetim kurulu üyelerinin yeterli eğitim bilgi ve deneyime sahip olduklarını belirtti. Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu , başka söz almak isteyen olmadığı için oylamaya geçildi ve 60.323 red oyuna karşılık 209.321.001 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Gündemin 8.Maddesi gereğince, 2025 yılı kar dağıtımını konusunda Şirket Yönetim Kurulunun 25.03.2026 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdaki şekilde Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesi ve Kar Payı Dağıtım Politikamız çerçevesinde;

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 19.825.755-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; "Genel Kanuni Yedek Akçe" ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmasından dolayı genel kanuni yedek akçe ayrılmaması ve 2025 yılında yapılan 181.270 TL tutarında "Bağışlar" ilave edilmesiyle 20.007.025 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 83.192.957,72 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; "Genel Kanuni Yedek Akçe" ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmasından dolayı genel kanuni yedek akçe ayrılmaması ile 83.192.957,72 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülmektedir.

- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait 2025 yılı karından işletme sermaye ihtiyacı ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına kâr payı dağıtımı yapılmamasına,

-2025 yılı karının geçmiş yıllar karına aktarılmasına,

Hususuna ilişkin yönetim kurulunun teklifi oylamaya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 208.3081.323 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 9. Maddesi gereğince, 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 25.540.324,87-TL olduğu konusunda bilgi verildi. Konu ile ilgili olarak söz alan olmadığınan diğer gündem maddesine geçildi.

10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,

Gündemin 10. Maddesi gereğince, 25 Mart 2026 tarihli KAP duyurumuzda yer aldığı üzere Denetim Komitesi önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmadan önce söz alıp almadığı soruldu, söz alan Rıdvan ÖNDER Bağımsız Denetim Firmasının neden değiştirildiğini ve yeni seçilen şirkete ödenen ücretin daha önce görev yapan şirkete ödenen ücretten fazla olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı Tacettin İLERİ sorulara cevap olarak; bağımsız denetim yapan ile finansal raporları hazırlayan firmaların aynı kişi olmasının sakıncası olduğunu bu nedenle bu iki işi ayırdıklarını, finansal tabloların ayrı olarak hazırlandıktan sonra denetleneceğini, yeni şirkete ödenen ücretin daha önce ödenen ücretin altında olduğunu belirtti. Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi. 60.323 red oyuna karşılık 208.321.001 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Gündemin 11. Maddesi gereğince, 2025 yılında 181.270-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca 2026 yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Tacettin İLERİ ve Ahmet GÖNÜLLÜ tarafından verilen “Şirketimizin 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2025 tarihi itibariyle Şirket özkaynaklarının en fazla %0,5 olarak belirlenmesi (yıl sonu itibariyle 5.616.205 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine” ilişkin önerge oylamaya sunuldu, oylamaya sunulmadan önce söz alan olup olmadığı soruldu söz alan olmadığından oylamaya geçildi. 1 red oyuna karşılık 208.3081.323 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12. Maddesi gereğince, Şirket 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili işlem yapmamış ve gelir veya menfaat elde etmediği bilgisi verildi. Söz alan olmadı.

13- 2026 yılı için 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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 13. Maddesi gereğince, Şirket 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 yakınları ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapmadığı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz alan olmadı.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 14. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yapmış olduğu yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri söz konusu olmadığı bilgisi verildi. Söz alan olmadı.

15- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığını soruldu.

Söz alan Rıdvan ÖNDER, Likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında neden Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile çalışıldığını sordu ve devamında likidite sağlayıcılık işlemlerinin sonlandırılmasını ve pay geri alım programının uygulanmasını istediğini iletti ve pay fiyatlarında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve/veya diğer ilgili kurumlar hisseyi manipüle ettiğini ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirtti. Ayrıca Fransa Cumhuriyeti'nde kurulan yeni şirketin kuruluş amacını ve sipariş alınıp/alınmadığını sordu. Toplantı Başkanı Tacettin İLERİ tarafından likidite işlemleri konusunda teklifler değerlendirildiği ve kararın bu şekilde alındığı belirtildi. Likidite sağlayıcılık işlemlerinde 1 yıllık süre dolduğunda devam edilemeyeceği değerlendirileceği söylendi ve ilgili kurumlara şikayette kararı sizin kendi inisiyatiflerinde olan bir konu olduğu belirtildi. Şirket Genel Müdürü Abdurrahman İLERİ söz alarak Fransa Cumhuriyeti'nde kurulan şirket ile ihracat payının artırılması hedeflendiği ve bu kapsamda çalışmalara başlandığı belirtildi. Rıdvan ÖNDER ayrıca yazılı soruları olduğunu bu soruları Şirkete iletteceğini ve kendisine yazılı cevap verilmesini talep etti. Rıdvan ÖNDER'a sorularının yazılı olarak cevaplanacağı, söz konusu cevapların Şirket web sayfasında yayınlanacağını ayrıca bu hususun Şirketin KAP sayfasında da yatırımcılara duyurulacağı belirtildi.

Enver Doğan NAMAR elektronik olarak okullarda yeni güvenlik gerekçesiyle demir kapılar konulacak mı? İhalelere katılıyor musunuz şeklinde sorusunu iletti. Abdurrahman İLERİ tarafından gündemde olan bu konuların çok yeni olduğu ve bu kapsamda gelişmeler takip edildiği gerekli durumlarda payımızı alabileceğimiz belirtildi.

Metin ÇELİK söz alarak yurt dışında fuar katılımlarında kazanılan müşteriler var mı? Fuarlara katılım amacı şirketlere tanıtmak için mi yapılıyor? Uzak doğu ile rekabet sorunu yaşanılıp yaşanılmadığını sordu. Şirket Genel Müdürü Abdurrahman İLERİ tarafından fuar katılımları yapıldığı ve burada sektör İLERİ tarafından ve şirketin bilinirliğinin artırılmasının sağlandığını belirtti. Ayrıca medikal alanında Uzak Doğu tarafında rekabetin daha az olduğu söyledi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı Tacettin İLERİ tarafından başka söz almak isteyen olup olmadığını soruldu. Başkaca söz alan olmadığı ve itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Tacettin İLERİ gündem maddelerinin tamamlandığını belirtilerek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde bilgisayar marifeti ile 6 sayfa-3 nüsha olarak düzenlenerek tarafımızca imza edildi.

30 Nisan 2026 Saat 15:19 Kahramankazan/ANKARA

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
Tacettin İLERİ	Ayşe KARABIYIK	Emel KOÇAK	Necati ÖZEN