

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 Nisan 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 30/04/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü-95351

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 30/04/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 14:00'da HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2025 Faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.makim.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.makim.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.makim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: + 90 (0312) 267 00 79) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Adresi: HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/Ankara
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 95351
Mersis No :0611049094100016

2. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANANİM ŞİRKETİ

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 30/04/2026 Perşembe günü saat 14:00'da, HAB OSB Mahallesi G5 Caddesi No:4 Kahramankazan/ANKARA adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ		KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1	Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,			
2	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3	2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,			
4	2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
5	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
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,			
7	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
8	Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımını veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,			
9	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
10	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,			
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 yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
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,			
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,			
14	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15	Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi*:
- b) Numarası/Grubu**:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline/Nama yazılı olduğu*:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03.01.2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Tebliği" uyarınca yapılması gereken gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

ORTAĞIN ADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
AHMET GÖNÜLLÜ	34.688.888	30,97	41,48
TACETTİN İLERİ	34.688.888	30,97	41,48
DİĞER	42.622.224	38,06	17,04
TOPLAM	112.000.000	100,00	

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1 TL nominal değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.

HİSSE GRUBU	NAMA/HAMİLİNE	HİSSE ADEDİ	%ORANI
A GRUBU	NAMA	34.720.000	31
B GRUBU	HAMİLİNE	77.280.000	69
	TOPLAM	112.000.000	100

2. İmtiyazlı Paylar

A grubu hisseler, payların devir ve temkilinde ön alım hakkı, Yönetim Kurulu'na aday göstermede ve Genel Kurul'da oy kullanımında imtiyaz vardır. B grubu hisselerde imtiyaz yoktur.

A grubu payların devir ve temkilinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında ön alım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almadıklarını bildirir veya 30 gün içinde bildirim cevap vermezse paylarını satmak isteyen hissedar 3. şahıslara diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahıslara bu şekilde satılması durumunda yönetim kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır. Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazında ise yönetim kurulu üyelerinin yarısı (5 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 2

üyeyi; 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 3 üyesi; 8 veya 9 üyeden oluşan yönetim kurulu'nun 4 üyesi) (A) grubu pay sahiplerinin aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Oy Hakkında imtiyazında ise olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 (A) grubu payın 5 (beş) oy hakkı, her 1 (B) payının ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

3. Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi olmayacaktır.

5. Pay Sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulunun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Ek-4 Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili yer almaktadır.

4. 30/04/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

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

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Faaliyet raporu EK/1 bağlantısında yer almaktadır.

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

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

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

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Finansal Tablolar EK/2 bağlantısında yer almaktadır.

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

TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.makim.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni karşılaştırmalı tadil tasarıları değişikliği oylamaya sunulacaktır. Tadil tasarıları EK/4 bulunmaktadır.

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

TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ücretlendirme Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödeme genel kurul tarafından belirlenecektir.

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

31.12.2025 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre oluşan net dönem karına ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtılıp/dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Payı Dağıtım Tablosu Ek/3 bulunmaktadır.

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

Faaliyet Raporlarımızda 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaat hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 25.540.324,87-TL'dir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 yardımların üst sınırın belirlenmesi,

Şirket 2025 yılı içinde 181.270-TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır görüşülerek karara bağlanacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edilip edilmediği konusunda Genel Kurulda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

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,

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'nci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 1.3.6.nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde İlişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

Ek/1 2025 Yılı Faaliyet Raporu aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1563919>

Ek/2 2025 Yılı Finansal Rapor aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1563912>

Ek/3 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karının Dağıtılıp/Dağıtmamasına İlişkin olarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		112.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		22.400.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	59.231.623	91.126.316,40
4. Vergiler (-)	39.405.868	7.933.358,68
5. Net Dönem Karı (=)	19.825.755	83.192.957,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	19.825.755	83.192.957,72
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	181.270	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	20.007.025	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
- Nakit		
- Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		
- Yönetim Kurulu Üyelerine		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar		

Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		83.192.957,72
20 -Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		
Ortaklara Dağıtılacak Nakdi Temettü	0	0

Ek/4 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin YK Kararı ve Eski-Yeni Tadil Tasarısı

Karar Tarihi : 29.01.2026
Karar Sıra No : 01
Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması
Başkanın Adı Soyadı : Tacettin İLERİ
Üyelerin Adı Soyadı : Ahmet GÖNÜLLÜ, Ahmet Ozan ERDOĞAN, Emir ÇETİNKAYA, Volkan ÖZTÜRK

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, 29.01.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak;

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026 – 2030 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıllık süre için uzatılmasına, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin bu değişiklikleri içerecek şekilde ekte yer aldığı şekli ile tadiline,
2. Tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3. Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

Tacettin İLERİ

Ahmet GÖNÜLLÜ

Ahmet Ozan ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan V.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Emir ÇETİNKAYA

Volkan ÖZTÜRK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1858 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.000.000,00-TL (Yüzonikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 34.720.000 adet (Otuzdörtmilyonyediyüzyirmibin) (A) Grubu nama, 77.280.000 (Yetmişyedimilyonikiyüzseksenbin) (adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 112.000.000 (Yüzonikimilyon) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeyi temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni paylar çıkarılacaktır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmasından sonra kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar (B) grubu hamiline paya dönüşür. Sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakları</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1858 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 112.000.000,00-TL (Yüzonikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 34.720.000 adet (Otuzdörtmilyonyediyüzyirmibin) (A) Grubu nama, 77.280.000 (Yetmişyedimilyonikiyüzseksenbin) (adet (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 112.000.000 (Yüzonikimilyon) adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeyi temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye artırımlarında çıkarılacak paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya imtiyazsız tüm pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni paylar çıkarılacaktır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmasından sonra kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar (B) grubu hamiline paya dönüşür. Sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakları</p>

sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tamamı (B) grubu hamiline olarak çıkarılır.

sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tamamı (B) grubu hamiline olarak çıkarılır.