

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'nin

**31 Mart 2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin 2012 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2013 tarihinde, saat 11.00'de Bulgurlu Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No:60, Masaldan İş Merkezi, C Blok, 5 ve 6. Bağımsız Bölümler, Üsküdar-İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarihli 9856 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin BAKIRCI gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2013 tarih ve 8278 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesinin 09.03.2013 tarih ve 7.nci sayfasında, Yeni Akit Gazetesinin 09.03.2013 tarih ve 6.ncı sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 470.713,35 TL'lik sermayesine tekabül eden 470.713,35 adet A Grubu imtiyazlı hisseden 470.713,35 -TL'lik sermayeye karşılık 470.713,35 adet hisse vekaleten, olmak üzere toplam 470.713,35 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına İsmail Sarıoğlu'nun, oy toplayıcılığına Ramazan Dikmen'in ve katipliğe Uğur Yıldız 'ın seçilmelerine,

2-Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3-Şirket 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Temenniler faslında söz alan olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

İş bu Genel Kurul Tutanağı 31.03.2013 tarihinde toplantı sırasında yazıldı ve imza altına alındı.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**



DİVAN BAŞKANI

İsmail Sarıoğlu



KATİP

Uğur Yıldız



OY TOPLAYICI

Ramazan Dikmen

