

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'nin

31 Mart 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2013 tarihinde, saat 10.30'da 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 13.336.879.-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.336.879.- adet hissedenden 3.169.473,74 TL'lik sermayeye karşılık 3.169.473,74 adet hisse asaleten, 4.088.204,16 TL'lik sermayeye karşılık 4.088.204,16 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 7.257.677,90 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 Sarioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına İsmail Sarioğlu'nun, oy toplayıcılığına Ramazan Dikmen'in ve katipliğe Uğur Yıldız'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Divan heyetinin seçilmesinden sonra divan heyetine verilen yazılı önerge ile gündeme madde ilavesi talep edilmiş olup , Bakanlık Temsilcisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413.maddesinin 2.fıkrası ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “ Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği “ nin 25.maddesi gereği ilan edilen gündeme madde ilavesinin mümkün olmadığını ayrıca gündemde olmasa dahi gündeme alınabilecek maddeleri kapsamadığını , divan başkanına ikaz ederek genel kurul bilgilendirildi.

Ancak önerge sahibi hissedarlar ve yönetim kurulu talep edilen maddenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği gereği hazırlandığını yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinin amaçlandığını , ortakların haklarını ihlal edecek bir gündem oluşturmadığını , bu genel kurul toplantısında karara bağlanmaması halinde tutanağın tescilinin sicil müdürlüğü nezdinde yaptırılamayacağını ilgililerce ifade edildiği beyan edilerek , Bakanlık Temsilcisinin de yukarıdaki kendi beyanlarının aynen tutanağa geçirilerek talep edilen gündem maddesinin oylanması istenildi.

Bu hususa hiçbir itiraz olmadı.

28.11.2012 tarihinde 28481 sayılı Resmi Gazete de ilan olunan G.ve T.13'nün “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince yönetim kurulu tarafından tanzim edilerek İç Yönergenin okunarak genel kurulun onayına sunulması şeklindeki maddenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi,

Gündeme alınan İç Yönerge genel kurulda görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

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

3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2012 yılına ait denetçi raporu, okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Zarar hesapları, Bağımsız Dış Denetim Şirketi İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıoğlu tarafından, okunarak ayrı ayrı müzakere edildi. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirket Yönetim Kurulundan 01.10.2012 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Yakuplu Mahallesi İhlas Marmara Evleri 1. Kısım B22 blok Kat:2 D:6 Beylikdüzü İstanbul adresinde mukim 15628674762 T.C kimlik numaralı Burak Balta yerine, yönetim kurulunca atanan Fetih Mahallesi Üneydın Sokak Özçifçi sitesi 4A blok D:5 Ataşehir İstanbul adresinde mukim, 33937678714 T.C kimlik numaralı Ümmühan Gümüşdere,

Şirket Yönetim Kurulundan 13.03.2013 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Batıköy Mahallesi Billur Cad. 23/3 Büyükçekmece/ İstanbul adresinde mukim, 28399939664 T.C kimlik numaralı Orhan Can yerine, yönetim kurulunca atanan Ali Kuşçu Mah. Mükerrir Sok. No:6/6 Fatih / İstanbul adresinde mukim, 14744629434 T.C kimlik numaralı Adil İlhan Ceyhan,

Şirket Yönetim Kurulundan 15.03.2013 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Ali Kuşçu Mah. Başımam Sok Fatih Cad. 70/2 Fatih/İstanbul adresinde mukim, 25978675166 T.C kimlik numaralı Masum Çevik yerine, yönetim kurulunca atanan, Güzel Yalı Mah. Uludağ Sokak Tuğtaş Sayılğan Sitesi B Blok No: 17 Mudanya / BURSA adresinde mukim, 28144389256 T.C kimlik numaralı Selim Sayılğan'ın,

Şirket Yönetim Kurulundan 18.03.2013 tarihinde istifa eden;

-Yönetim kurulu üyesi Batıköy Mah. Çarmıklı Cad. 311 G blok D:15 Mimaroba Büyükçekmece adresinde mukim, 46702786088 T.C kimlik numaralı Ramazan Dikmen yerine, yönetim kurulunca atanan Güzel Yalı Mah. Uludağ Sokak Tuğtaş Sayılğan Sitesi B Blok No: 17 Mudanya / Bursa adresinde mukim, 23353549262 T.C kimlik numaralı Burçak Sayılğan'ın,

Yönetim kurulu üyeliklerinin TTK md. 363 uyarınca katılanların oybirliği/oyçokluğu ile onaylanmasına, Müstafi yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin olarak ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Atanan yönetim kurulu üyelerinin atandıkları üyenin görev süresini tamamlamasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 4/94 sayılı kararı uyarınca, 31.12.2011 tarihli finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılabilecek olan iç kaynakların Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2012 tarih ve 24/821 sayılı kararı çerçevesinde, zarar mahsubunda kullanılması hususu genel kurulun onayına sunulması istenmektedir.

Şirket'in konsolide finansal tablolarında geçmiş yıl kar/zararları aşağıdaki gibi oluşmuştur;

	31.12.2012	31.12.2011
1 Ocak bakiyesi	(581.802)	344.963
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer	(22.540)	(25.696)
Sermaye Artışı	-	(1.200.000)
Bağlı ortaklık oran değişimi	(29.268)	-
Elden çıkarılan bağlı ortaklığın etkisi	500.730	-
Önceki dönem karı/(zararı)	443.867	298.931
Dönem sonu bakiyesi	310.987	(581.802)

Kamuya Açıklanan finansal tablolarda da belirtilen yukarıdaki 310.987 TL'lik geçmiş yıl karının, zarar mahsubunda kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği/oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

8- Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiğinden ve halen görev sürelerinin devam etmesi nedeniyle Yönetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin tespitine gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

9- Mevcut Denetçi 3 yıl için seçildiğinden ve halen görev süresinin devam etmesi nedeniyle Denetçi seçimi ve görev süresinin tespitine gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim kurulu üyelerine 3.000 TL'den fazla olmamak üzere bir huzur hakkı taktir edilmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, Şirket denetçisine bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Katılanların oybirliği ile onaylandı.

12- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soru bulunmadığından gündemin 13.maddesine geçilmiştir.

13- Dilek ve 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**

Hüseyin BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI

İsmail Sarıoğlu

İsmail Sarıoğlu

KATİP

Uğur Yıldız

Uğur Yıldız

OY TOPLAYICI

Ramazan Dikmen

Ramazan Dikmen