

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık 2013 tarihinde Saat:10:00'da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/12/2013 tarih ve 36913 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Tuncay Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.11.2013 tarih 8452 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.mmccgroup.com.tr adresindeki internet sitesinde ve 25.11.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yapılmıştır.

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 470.713,35 TL'lık (B) Grubu İmtiyazlı paylarına tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 470.713,35 adet (B) Grubu İmtiyazlı paydan; 470.713,35 adet payın asaleten olmak üzere toplam 470.713,35 adet 470.713,35 TL'lık (B) Grubu İmtiyazlı payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığına anlaşılmaya üzerine toplantı Sayın, Tuncay Çalışkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1 – Divan Başkanlığına Selim Sayılğan, Oy Toplayıcılığına İsmail Sarıoğlu, Katipliğe Belgin Saka'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 – Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3 – Şirketin 23 Aralık 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve Gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

Tuncay Çalışkan



DİVAN BAŞKANI

Selim Sayılğan



OY TOPLAYICI

İsmail Sarıoğlu



KATİP

Belgin Saka

