

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık 2013 tarihinde Saat:09:00'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.mmcgroup.com.tr](http://www.mmcgroup.com.tr) adresindeki internet sitesinde ve 25.11.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 13.336.879.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 13.336.879 adet paydan; 5.601.204,16 adet payın asaleten, 3.169.470,60 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 8.770.674,76 adet 8.770.674,76 TL'lık payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığına anlaşılmaması 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** – Şirket Yönetim Kurulu'ndan yıl içinde istifa eden Ümmühan Gümüşdere'nin istifasının kabulüne ve TTK'nun 363.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere Ömer Suadiyeli'nin atanmasının onaylanmasına ve bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyesi Ümmühan Gümüşdere'nin görev süresine ilişkin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 4** – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398.maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 5-** Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 6-** Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 7-** Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen “Bağış ve Yardım Politikası” Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 8-** Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi .

**GÜNDEM MADDE 9-** 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

