

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİğE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

VE

BAğLI ORTAKLIKLARI

**SERİ:XI NO:29 TEBLİğE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

10 Mart 2014

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM I- GİRİŞ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1- Raporun Dönemi | : 01.01.2013 – 31.12.2013 |
| 2- Ortaklığın Ünvanı | : MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. |
| 3- Tescil veya Kuruluş Tarihi | : 19.07.2000 |
| 4- Kayıtlı Olduğu Ülke | : Türkiye |
| 5- Ticaret Sicil Numarası | : 569126 |
| 6- Ödenmiş Sermayesi | : 13.336.879 TL |
| 7- Merkez Ofis Adresi | : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower,
Kat:6, D:65, Şişli-İstanbul |
| 8- Telefon | : 0 212 330 40 01 |
| 9- Faks | : 0 212 330 44 01 |
| 10- Resmi İnternet Sitesi | : www.mmccgroup.com.tr |
| 11- E-posta | : infodesk@mmccgroup.com.tr |

12- Ortaklığın Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. (“Şirket” bağlı ortaklıkları ile birlikte ‘Grup’ olarak anılacaktır), GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. ünvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Şirket’in ünvanı önce Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde ise MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket’in faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermektedir.

13- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin (Ana Ortaklık veya Şirket) Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görev alan üyeler ve Denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu

12 Mart 2013 tarihinde, Ana Ortaklık Şirket’in ana hissedarı Masum ÇEVİK’in, sahibi olduğu 470,713.37 adet A grubu , 470,713.37 adet B grubu ve 6,982,248.42 adet C grubu olmak üzere toplam 7,923,675.16 adet hissenin Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH ve Burçak Sayılğan'a satışı ile ilgili Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış olup hakim ortaklar Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH birlikte Burçak Sayılğan olmuştur. Ana hissedar değişikliği nedeniyle yeni oluşturulan ve 31.12.2013 tarihi itibarıyla görev başında olan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u> <u>Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi Bitiş</u> <u>Tarihi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı	15.03.2013	17.06.2014
Burçak Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	18.03.2013	17.06.2014
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	13.03.2013	17.06.2014
Ömer Suadiyeli	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	12.11.2013	17.06.2014
İsmail Sarioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	14.06.2012	17.06.2014

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Selim Sayılğan – Yönetim Kurulu Başkanı

1968 Bursa doğumlu Sayın Selim SAYILGAN Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. İplik, Tekstil – Konfeksiyon ve Turizm ticareti ile uğraşan Selim SAYILGAN, Sayılğan Grup'un çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübünde geçmiş dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. İngilizce bilen Sn.Selim SAYILGAN evli ve iki çocuk babasıdır.

Burçak Sayılğan – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1972 İstanbul doğumlu Sayın Burcak SAYILGAN Indiana University of Pennsylvania'dan İşletme bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel meslek hayatına Citibank'ta başlamış ve Demirbank'ın son günlerine kadar devam etmiştir. İngilizce bilen Sn.Burcak SAYILGAN evli ve iki çocuk sahibidir.

Adil İlhan Ceyhan – Yönetim Kurulu Üyesi

1979 İstanbul doğumlu Sayın Adil İlhan CEYHAN İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Tekstil – Konfeksiyon ticareti ile uğraşan, İngilizce bilen Adil İlhan CEYHAN evli ve bir çocuk babasıdır.

Ömer Suadiyeli – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10 Ağustos 1961 senesinde İstanbul'da doğan Sayın Ömer SUADİYELİ, Namık Kemal İlk Okulu'nu bitirdikten sonra, orta ve lise öğrenimi Özel Şişli Koleji'nde tamamlayarak, 1979 senesinde mezun oldu. Aynı sene İngiltere'ye gidip Norwich L.T.C school of language,de İngilizce kursuna devam etti, 8 aylık eğitimden sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. 1980, 1984 senelerinde Virginia'da George Mason Üniversitesi'nde iş idaresi bölümünde okudu. İstanbul Taksim'de 1987, 1989 seneleri arası Renault Bayiliği ve 1989, 1994 seneleri arasında kendi aile şirketi olan Koltaş A.Ş'de Toyota bayiliğinde genel koordinatör olarak görev aldı. Halen İstanbul'da tekstil işi yapan Sn.Ömer Suadiyeli evli ve 2 çocuk babasıdır.

İsmail Sarioğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 Sinop doğumlu Sayın İsmail SARIOĞLU Boyabat İmam Hatip Lisesi mezunudur. Profesyonel meslek hayatına 1987 senesinde Türkiye Gazetesi'nde Büro Müdür Yardımcılığı görevi ile başladı. 1990 - 1996 seneleri arasında Beşiktaş Day. Tük Paz. Ltd. Şti'nde Büro Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996 - 1999 yılları arasında Beşiktaş Reklam Pazar Geliştirme Şirketinde, 1999 – 2001 yılları arasında ise İhlas Gazetecilik A.Ş.'nde Reklam Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılından itibaren Canik Day. Tük. Paz. Ltd. Şti.'nde ve Derya Day. Tük. A.Ş.'nde ofis direktörü olarak görev yapmıştır. Sn.İsmail Sarioğlu evli ve dört çocuk sahibidir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Nezdinde Kurulan Komiteler

- Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile halihazırda görev başında olan Başkan İsmail Sarioğlu ve üye Ümmühan Gümüşdere'den oluşan iki kişilik Denetimden Sorumlu Komite'nin yine mevcut üyeleriyle ve aynı görev dağılımıyla görevlerine devam etmesine karar verilmiş ve Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. 12 Kasım 2013 tarihinde Komite üyesi Ümmühan Gümüşdere'nin istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine Ömer Suadiyeli atanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	: İsmail Sarioğlu
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	: Ömer Suadiyeli

- Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile halihazırda görev başında olan Başkan İsmail Sarioğlu'nun görevine devam etmesine, üyeliğe ise Adil İlhan Ceyhan'ın getirilmesine karar verilmiş, Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve ayrıca **Aday Gösterme Komitesi** ve **Ücret Komitesi** görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	: İsmail Sarioğlu
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	: Adil İlhan Ceyhan

- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile halihazırda görev başında olan Başkan İsmail Sarioğlu'nun görevine devam etmesine, üyeliğe ise Adil İlhan Ceyhan'ın getirilmesine karar verilmiş, Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	: İsmail Sarioğlu
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	: Adil İlhan Ceyhan

Denetçi

Yönetim Kurulumuzun 10.05.2013 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi gereği ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili şirketimizin 2013 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 23 Aralık 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi onaylanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulundaki Değişiklikler

12 Mart 2013 tarihinde imzalanan ve yukarıda anlatılan hisse devir sözleşmesi öncesi Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi Bitiş Tarihi</u>
Masum Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	15.03.2013
Orhan Can	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	13.03.2013
Ramazan Dikmen	Yönetim Kurulu Üyesi	18.03.2013
Ümmühan Gümüşdere	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	12.11.2013
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	31.12.2013 İtibari ile devam ediyor.

14- Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'ine göre hazırlanan konsolide finansal tablolarına dahil edilen şirketler aşağıda sunulmaktadır.

<u>Şirket İsmi</u>	<u>Faaliyet Alanı</u>	<u>31 Aralık 2013 İştirak oranı</u>	<u>31 Aralık 2012 İştirak oranı</u>
West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İlaç üretimi ve satışı yapmak	%96.24	%95.86
FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.	İnternet üzerinden ticaret yapmak	%99.50	%99.15

West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların, her türlü vitaminleri dahili ve harici üretmek, toptan ticaretini, depolanmasını, ambalajlanmasını, alımını, satımını, imalatını, pazarlanmasını, ithalatını ve ihracatını yapmak konularıyla iştigal etmektedir. Ayrıca, bu işler için fabrika kurmak, satın almak, ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, kiralamak, her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemelerin alım-satımı ve ithali - ihracını yapmak konularında faaliyet göstermektedir.

FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.

FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş., internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yoluyla her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak, bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği teknik malzemelerin alınması, satılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, her çeşit yazılım ve donanım servisi, eğitimi, bilgisayarlı her türlü görsel ve sunum hizmetlerinin verilmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Konsolide finansal tablolar açısından, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıkları ile birlikte "Grup" olarak adlandırılmaktadır.

Grup'un 10 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıklandığı üzere, Ana Ortaklık Şirket MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin yönetim kurulumuzun kararı gereği yeniden yapılandırılarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) dönüştürülmesi çerçevesinde bundan sonraki faaliyetlerinde kullanılabilecek nitelikte olmaması ve 12 Mart 2013 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi gereği; Finansal Duran Varlık olarak şirket bünyesinde yer alan bağlı ortaklıkları olan West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.'nin MMC Gayrimenkul ve Madencilik San.ve Tic. A.Ş.'ne devredilmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle söz konusu devir gerçekleşmemiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

15- Şirketin Sermayesinin %5'inden fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31.12.2013

Hissedar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	5,601,204	42,00%
Burçak Sayılğan	3,169,471	23,76%
FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.	173,248	1,30%
West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	360,578	2,70%
Diğer Halka Açık Kısım	4,032,378	30,24%
Toplam Nominal Sermaye	13,336,879	100.00%

16- Dönem İçinde Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

2012 yılı faaliyet döneminde zararla sonuçlandığından kar dağıtımı söz konusu değildir.

17- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

- Ana Ortaklık Şirket, 18 Şubat 2013 tarihinde, 8,500,000 TL olan mevcut sermayesinin İç Kaynaklardan (Hisse Senedi İhraç Primlerinden) 4,836,879 TL tutarında arttırarak bedelsiz sermaye artırımı işlemini tamamlamış ve 13,336,879 TL sermayeye ulaşmıştır. Bu nedenle esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

KAYITLI SERMAYE

Madde 6:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 15/538 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.-TL (altmışmilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL itibarı değerinde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879 (Onüçmilyonüçyüzotuzaltıbinsekizyüzyetmişdokuz) TL'dir.

Bu sermaye her biri 1.- TL nominal değerinde, A grubu 470.713,37 adet nama yazılı, B grubu 470.713,37 adet nama yazılı ve C grubu 12.395.452,26 adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 13.336.879 adet hisseye bölünmüştür. (A) ve (B) grubu hisseler işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 8.500.000.- TL'sinin tamamı muvazadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.836.879.- TL.'nin tamamının "520 nolu Hisse senedi İhraç Primleri Hesabında" yer alan tutardan (iç kaynaklardan bedelsiz olarak) karşılanmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2013 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

- Ana Ortaklık Yönetim Kurulu'nun 02.04.2013 tarihinde aldığı karar neticesinde merkez adresini Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi Çamlıca Plaza No: 27/2 Üsküdar/İstanbul adresinden Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat 6, D 65 Şişli-İstanbul adresine taşıdığından esas sözleşmenin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4.maddesi değişmiştir.

Ana Ortaklık Şirket MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin rapor tarihi itibariyle irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat 6, D 65 Şişli-İstanbul
Telefon: 0 212 330 40 01 Faks : 0 212 330 44 01

18- Hesap Dönemi Sonrası Meydana Gelen Önemli Olaylar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantısında; 04 Ekim 2013 tarihli kararına ilaveler nedeniyle aynı kararın iptal edilerek,

a) Şirketin 13,336,879 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 60,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 46,663,121 TL (% 349.88036 bedelli) artırılarak 60,000,000 TL'ye yükseltilmesine,

b) Artırılan 46,663,121 TL'lik sermayeyi temsilen 1 TL nominal değerde; 1,646,933.70 adet (1,646,933.70 TL tutarında) A Grubu nama ve 1,646,933.70 adet (1,646,933.70 TL tutarında) B Grubu nama ve kalan 43,369,253.60 adedi hamiline (43,369,253.60 TL tutarında) C Grubu pay ihraç edilmesine, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 1 adet pay başına 1 TL bedel karşılığında kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda kalan C Grubu payların nominal değerden az olmamak kaydı ile Borsa'da oluşacak fiyat üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmasına,

c) Ortaklara nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı A Grubu paylar için A Grubu, B Grubu paylar için B Grubu, C Grubu paylar için C Grubu pay verilmesine,

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

d) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 60 gün, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan C Grubu paylar için halka arz süresinin 2 iş günü olarak belirlenmesine,

e) Sermaye artırımına ilişkin işlemler nedeniyle gerekli diğer merasimlerin tamamlanmasına, şeklinde yinelenmesine,

karar verilmiştir.

19- Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

Grup'un 10 Nisan 2013 tarihinde açıkladığı üzere, Ana Ortaklık Şirket MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. yönetim kurulu kararı gereği yeniden yapılandırılarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) dönüştürülmesi çerçevesinde bundan sonraki faaliyetlerinde kullanılabilecek nitelikte olmaması ve 12 Mart 2013 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi gereği; Finansal Duran Varlık olarak şirket bünyesinde yer alan bağlı ortaklıkları olan West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.'nin değerlendirme çalışmaları yapılmış olup,

Yapılan değerlendirme neticesinde;

%96.25 oranında bağlı ortaklığı West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 350,000 TL'lik sermaye taahhüt borcu ile birlikte şirket değeri 1,936,716 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi neticesinde şirket değeri 2,286,716 TL olacaktır. Sermaye taahhüdünün Ana ortaklık Şirket olan MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. tarafından yerine getirilmesinden sonra 3,570,000 TL'sine MMC Gayrimenkul ve Madencilik San.ve Tic. A.Ş.'ne devredilmesine ve satış bedelinin 31 Ekim 2013 tarihine kadar şirket aktifine dahil edilmesine,

%99.50 oranında bağlı ortaklığımız olan FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 1,440,000 TL'lik sermaye taahhüt borcu ile birlikte şirket değeri 784,109 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi neticesinde şirket değeri 2,224,109 TL olacaktır. Sermaye taahhüdünün Ana ortaklık Şirket olan MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. tarafından yerine getirilmesinden sonra 3,430,000 TL'sine MMC Gayrimenkul ve Madencilik San.ve Tic. A.Ş.'ne devredilmesine ve satış bedelinin 31 Ekim 2013 tarihine kadar şirket aktifine dahil edilmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla işlem gerçekleştirilmemiştir.

Söz konusu bağlı ortaklık satış işlemlerinden dolayı 2,504,000 TL muhtemel finansal duran varlık satış zararı oluşacağı düşünülmektedir.

Ana Ortaklık Şirket olan MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolarında ilgili bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon kapsamına dahil etmeyecek olup TFRS 5 'Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler' standardı gereği muhasebeleştirilmiştir.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM II- YATIRIMLAR

01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet döneminde ilave yatırım yapılmamıştır.

Planlanan Yatırımlar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri, Gayrimenkul Yatırımları, İlaç Sanayii, Elektronik Ticaret, İştirak Yatırımları faaliyetleri yürüten şirketin özsermayesini, Türkiye'de gelirleri Kurumlar Vergisinden istisna edilerek sağlanan vergi teşviki ile birlikte gelişmekte olan gayrimenkul sektöründe, daha geniş yatırım fırsatlarında değerlendirilmesi için, tüzel kişiliğinin gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşmek suretiyle yeniden yapılandırılmasına yönelik gerekli mali ve hukuki çalışmaların yapılması konusunda karar alınmış ve kamuya duyurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04/10/2013 tarihli ve 2013/22 nolu kararı ile,

Konu kapsamında, gerek ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresinin yer alması gerekse esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Şirketimiz 2013 yılı sonuna kadar sermayesini artırarak öz sermayesini güçlendirmeyi hedeflemiş ve bu yönde şirket aktifine öncelikle ve ağırlıklı olmak üzere ülkemizde gelişmekte olan sektörlerden turizm sektöründe ve aynı zamanda fırsat olan gayrimenkul geliştirmeye yönelik diğer sektörlerde devam etmek istediğinden aynı sermaye olarak şirketimizin portföyüne otel binası / binaları ve / veya fırsat imkanı yüksek diğer gayrimenkullerin girmesi ve şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak öncelikle turizm sektöründe yatırımlarına başlaması planlanmış ve çalışmalarımız bu yönde gelişmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşüme yönelik en önemli kriter olan sermaye kriterini 2013 yıl sonuna kadar sağlamayı hedeflediğimizden aynı sermaye aktarımı yapacak sermayedar / sermayedarlar arayışının, hedefe zamanında ulaşma konusunda vakit kaybettireceği düşüncesiyle, şirketin amaçlarına daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak üzere nakit sermaye artışına gidilmesinin daha efektif olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu nedenle; Şirket'in hedeflenen amaçlarına daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak amacıyla çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere 13.336.879 TL'sından tamamı nakit karşılığı 60.000.000 TL'sına yükseltilmesine, artırılan sermayeden elde edilecek fonla yukarıda anlatılan niteliklerde gayrimenkul alımı yapılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımını için 25 Ekim 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Ayrıca; şirketin yeniden yapılandırılması ve GYO'ya dönüşüm kapsamında, gerek ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresinin yer alması gerekse esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu yeniden yapılandırma çalışmalarının tamamlanması sonucunda, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması planlanmaktadır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM III- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Grubun 31.12.2013 tarihli konsolide mali tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Finansal tablolar SPK Seri:XI No:29'a göre düzenlenmiştir.

1- FİNANSAL DURUM TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI (TL)

31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihli konsolide bilançolardan üretilmiştir.

	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	9.804.019	8.100.042
Duran Varlıklar	1.481.115	4.130.021
Aktif Toplamı	11.285.134	12.230.063
Kısa Vadeli Borçlar	746.708	1.876.103
Uzun Vadeli Borçlar	19.388	101.768
Özsermaye	10.519.038	10.252.192
Pasif Toplamı	11.285.134	12.230.063

Satış amacıyla elde tutulan varlıkların 31.12.2013 tarihli finansal durum tablosundaki detayları aşağıdaki gibidir;

31.12.2013 Finansal Durum Tablosu	West A.Ş.	FM A.Ş.	Satış Amaçlı Varlık Faaliyet Toplamları
Nakit ve Nakit Benzerleri	55,436	93,079	148,515
Ticari Alacaklar	348,741	9,301	358,042
Stoklar	247,657	12,031	259,688
Maddi Duran Varlıklar, net	43,809	27,290	71,099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, net	3,671	10,405	14,076
Şerefiye	1,474,115	855,642	2,329,757
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11,990	33,668	45,658
Diğer Varlıklar	318,975	219,151	538,126
Satış Amaçıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	2,504,394	1,260,567	3,764,961
Ticari Borçlar	25,757	104,012	129,769
Diğer Borçlar	9,415	96	9,511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2,636	7,522	10,158
Diğer Yükümlülükler	-	55,943	55,943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	2,542,202	1,428,140	205,381

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2- GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2012-31.12.2012
Net Satışlar	5.752.513	6.212.359
Satışların Maliyeti	-4.816.986	-5.537.867
Brüt Kar / (Zarar)	935.527	674.492
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	439.292	-833.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	1.342.000	7.342
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	1.781.292	-825.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	1.690.578	-457.330
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	1.651.941	-348.103
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	-1.385.097	-1.620.571
Dönem Karı / (Zararı)	266.844	-1.968.674
Dönem Karı / Zararının Dağılımı		
Azınlık Payları	-40.702	-53.358
Ana Ortaklık Payları	307.546	-1.915.316
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (TL)	0,0208	-0,2316
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	0,1286	-0,0410
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardan Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	-0,1078	-0,1906

Gelir Tablosunun Bölümlere Göre Raporlaması

Grup'un faaliyet bölümleri ticaret, sağlık ürünleri ve elektronik ticaret sektörleri olup bu bölümlere göre raporlama aşağıda verilmiştir. Sağlık ürünleri ve elektronik ticaret bölümlerinin yer aldığı bağlı ortaklıkları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla satış amacıyla elde tutulan duran varlık olarak sınıflanmıştır.

	Satış amacıyla elde tutulan varlıklara transfer		Sürdürülen Faaliyetler	
31 Aralık 2013	Sağlık Ürünleri Faaliyetleri	Elektronik Ticaret Faaliyetleri	Satış Amaçlı Varlık Faaliyet Toplamları	Ticari Faaliyetler
	WEST A.Ş.	FM A.Ş.		MMC
Hasılat	662,751	24,502	687,253	5,752,513
Satışların Maliyeti (-)	(815,106)	1,104	(814,002)	(4,816,986)
Brüt Kar/Zarar	(152,355)	25,606	(126,749)	935,527
Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	(501,285)	(98,314)	(599,599)	(81,727)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(396,572)	(301,190)	(697,762)	(790,597)
Diğer Gelirler / (Giderler), Net	2,319	(1,334)	985	376,089
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	(1,047,893)	(375,232)	(1,423,125)	439,292
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net	36,705	(5,637)	31,068	1,342,000
Finansman Gelirleri / (Giderleri), Net	(2,967)	(5,461)	(8,428)	(90,714)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	(1,014,155)	(386,330)	(1,400,485)	-

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Dönem Vergi Gelir/Gideri	-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	9,162	6,226	15,388	-
Durdurulan Faaliyetler Net Kar / (Zarar)	(1,004,993)	(380,104)	(1,385,097)	-

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	-	-	-	1,690,578
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	-	-	-	(71,752)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	-	-	-	33,115
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı				1,651,941

ÖNEMLİ ORANLAR

KARLILIK ORANLARI (%)	31.12.2013	31.12.2012
Brüt Kar Marjı	16,26%	10,86%
Faaliyet Kar Marjı	7,64%	-13,41%
Net Kar Marjı (Sürdürülen Faaliyetlere İlişkin)	28,72%	-5,60%
Net Kar Marjı	4,64%	-31,69%

3- FON VE KAYNAK DAĞILIMI (TL)

31.12.2012 tarihli finansal durum tablosuna göre 31.12.2013 tarihli finansal durum tablosundaki fon ve kaynak dağılımındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir.

FON	
Dönen Varlıklarda Artış	1.703.977
Duran Varlıklarda Artış	-2.648.906
Toplam	-944.929
KAYNAK	
Kısa Vad. Borç. Artış	-1.129.395
Uzun Vad. Borç. Azalış	-82.380
Özsermayede Artış	266.846
Toplam	-944.929

4- FİNANSAL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
Cari Oran	13,13	4,32
Acid-Test Oranı	12,62	3,85
MALİ YAPI ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,07	0,16
Özsermaye/Aktifler	0,93	0,84
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,07	0,19
Kısa Vad Borç/Toplam Kaynaklar	0,07	0,15
Uzun Vad Borç/Toplam Kaynaklar	0,00	0,01

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

5- KARŞILIKLI İŞTİRAK HİSSELERİ HAKKINDA BİLGİ

31 Aralık 2013;

Grupta, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 533.826 TL'lık karşılıklı iştirak mevcuttur.

31 Aralık 2012;

Grupta, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 341.416 TL karşılıklı iştirak mevcuttur.

BÖLÜM IV- İDARİ FAALİYETLER

1- Ana Ortaklığın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görev Dağılımı</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Burçak Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Suadiyeli	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız

2- 31.12.2013 tarihi itibarıyla Grupta çalışan aylıklı personel 5 kişidir. (31 Aralık 2012 - 46 kişi)

3- Grupta toplu sözleşme mevcut değildir.

4- Grubun 31.12.2013 tarihi itibarıyla çalışanlarının yasal olarak kıdem tazminatı birikmediği için herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

5- Grubumuz personeline ücretsiz yemek gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.

BÖLÜM V- YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Grup olarak yıl içinde yapılan bağış mevcut değildir.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş, yatırım yaptığı sektörde; hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için sürekli olarak artı değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulamasına özen gösterilmiştir. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için Kurumsal Yönetim Uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi esas hedefimizdir.

Şirketimiz pay sahipleri, çalışanları ve tedarikçileriyle ilişkilerinde eşitlik ve şeffaflığı ilke edinmiş olup, tüm birimlerinde insana, insan sağlığına ve çevreye saygılı bir politika benimsemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturularak, pay sahiplerinin bilgi alma hakkı genişletilmiş, pay sahiplerine eşit işlem ilkesi benimsenmiş, pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulması sağlanmıştır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde üstüne düşen görevleri yerine getirmiş olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiçbir dava açılmamıştır.

Şirketimizin internet sitesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış bu doğrultuda; “Yatırımcı İlişkileri” ana başlığı altında, Ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, esas sözleşme, finansal tablo ve raporlar, genel kurul belgeleri, vekaleten oy kullanma formu vs. ve diğer bilgiler ilgili menüler altına ilave edilerek kolay erişilebilir bir şekilde kamuya ve hissedarlara yayımlanmıştır.

Şirketimiz yönetimi tüm faaliyetlerinde menfaat sahiplerine eşit davranmaktadır. Ticari sır özelliğinde olmayan şirket veya sektör ile ilgili her türlü bilgi zamanında doğru ve eksiksiz olarak kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu ve üst yönetim, şirket karlılığını, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin çıkarlarını ön planda tutarak şeffaf bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, iki Yönetim Kurulu Üyesinin dahil olduğu “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmuştur. Söz konusu komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail Sarıoğlu ve Adil İlhan Ceyhan’dır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi maksadıyla “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail Sarıoğlu ve Ömer Suadiyeli olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek maksadıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuştur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail Sarıoğlu ve Adil İlhan Ceyhan olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri IV, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihli Seri IV, No 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" leri yayınlanmıştır. Bu tebliğler kapsamında Yönetim Kurulumuz, şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için SPK'dan uygun görüş almış ve gerekli diğer işlemleri tamamlamıştır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:**

Şirketimiz hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, sorularına doğru ve zamanında cevap verilmesi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki iletişimin sağlanması ve haklarının kullandırılması gibi işlemler için "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" kurulmuş, birim yöneticiliğine Sn. Zuhâl Tılhaslı getirilmiştir. Kendisine şirket telefonlarından ulaşılabilir. 2013 yılı içerisinde bilgi alma amaçlı yatırımcı başvuruları sonuçlandırılmıştır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Telf: 0 212 330 40 01

Faks: 0 212 330 44 01

E-mail: zuhâl@mmcgroun.com.tr

Adres: Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli – İST.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri tarafından ticari sır niteliğinde olmayan, bilgi edinme maksadıyla şirketimize sorulan her türlü soruya şeffaflık ilkeimiz gereği Mali İşler Müdürlüğü bilgisi dahilinde tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince yasaların öngördüğü tüm bilgi ve belgeler özel durum açıklamaları ile KAP’da duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bahsedilen bu bilgilerin tümüne www.mmcgroup.com.tr adresindeki sitemizden ulaşabilmektedirler.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Şirket 2013 yılında 2 kez Genel Kurul Toplantısı yapmıştır.

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı’nda “**Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**” görüşülmüş ve kabul edilmiş olup, iç yönergeye şirketimizin www.mmcgroup.com.tr isimli resmi web sitesinden ulaşılabilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısında en az onbeş gün önce Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu örneği, ve toplantı gündemine ilişkin diğer dökümanlar şirketimiz merkezinde hissedarlarımızın bilgisine hazır bulundurulmaktadır. Toplantıya davet, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve KAP’ta gerekli ilanlarla yapılmış, pay sahiplerinin haklarının kullandırılması sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Ortaklar tarafından yöneltilen her türlü soru, Genel Kurul sırasında ve sonrasında şirket sırrı niteliğinde olmamak kaydıyla cevaplandırılmaktadır.

Şirketimizin 23 Aralık 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulumuzun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen “**Kar Dağıtım Politikası**” ve “**Bağış ve Yardım Politikası**” Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Yine Şirket Yönetim Kurulu’nun aynı tarihli kararı ile belirlenen “**Bilgilendirme Politikası**” ve “**Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası**” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkında imtiyaz düzenlenmiştir. Esas sözleşmemiz gereğince olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Oy hakkı, pay sahibi tarafından kullanılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından da vekaleten oy kullanma esasları doğrultusunda kullanılabilir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Ayrıca birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

- 6.1-** Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak “Dağıtılabilecek Kar” belirlenir.
- 6.2-** Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.
- 6.3-** Kar payı ödemeleri, ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin “*Karın Tesbiti ve Dağıtımı*” başlıklı 14. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurul’un tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

Esas sözleşmemizin “*Karın Tesbiti ve Dağıtımı*” başlıklı 14. maddesi aşağıda sunulmaktadır.

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14:

Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

- 6.4-** Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır.

- 6.5-** Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

- 6.6-** Esas sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

- 6.7-** Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

- 6.8-** Kar dağıtımında Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

7. Payların Devri:

Şirket esas sözleşmesine göre hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisselerin devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. Devir işlemi, ciro edilen senetleri devralma, terkin ve bu devrin hisse defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Şirket hissedarlarının, sahip oldukları hisseleri

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

gösteren bir hisse defteri tutar. Şirket hisselerinin devri ancak; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığı ile yapılabilecektir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamaktadır. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak, SPK' nın Seri:VIII. No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ne bağlıdır.

Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet sitesi de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamız düzenlenmiştir.

Bilgilendirme politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimizin Mali İşler Müdürü Zuhal Tılhaslı'dır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2013 yılı içerisinde 72 (yetmişiki) adet özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmak üzere gönderilmiştir. SPK veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm açıklamalar zamanında yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi İçeriği:

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin internet sitesi www.mmccgroup.com.tr adresinde hizmet vermektedir.

Şirketimiz internet sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında şirket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri gibi istenen bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Şirketimiz, internet sitesinde yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından, üzerinde değişiklik yapılmamasına yönelik gerekli güvenlik önlemlerini almıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin %42'si Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'ya, %23,76'sı ise Burçak Sayılğan'a aittir. Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'nın %100 ortağı Selim Sayılğan'dır. Bu durumda, şirketimiz hakim ortakları Sayılğan Ailesi'dir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:**

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili düzenlenmiş yasalara tam olarak uyulması amacıyla; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetçileri ve müdürleri ile görevi gereği şirkete ait önemli bilgi ve belgelere ulaşabilecek personelin bu bilgileri kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile müdürleri her yıl faaliyet raporu ve genel kurul toplantıları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Burçak Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Suadiyeli	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Zuhal Tılhaslı	Mali İşler Müdürü
Ali Yürüdü	Bağımsız Denetçi
Seyfettin Erol	Bağımsız Denetçi
Erman Turan	Bağımsız Denetçi
Alişan Şengül	Bağımsız Denetçi
Serkan Yaman	Bağımsız Denetçi
Ömer Çekic	Bağımsız Denetçi
Cemil Başoğlu	Yeminli Mali Müşavir

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Şirketimizin pay sahipleri, iş ortaklarımız, çalışanlar ve düzenleyici kurumlar en önemli menfaat sahiplerimizdir. Menfaat sahipleri ile ilişkilerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır. Bu konuda en etkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin resmi web sitesi olan www.mmccgroup.com.tr kullanılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 8 ‘‘Şirket Bilgilendirme Politikası’’nda belirtilen şekilde yasal bildirimler ve internet sitemiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimizin müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkileri; ilgili birimler vasıtasıyla yürütülmektedir. Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır.

Çalışanlar

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca; şirket çalışanlarının detaylı bilgi alabilmesi için kurulan e-mail sistemi ile hem şirket faaliyetleri hakkında, hem de kamuoyuna yapılan açıklamalar ve Şirketin faaliyetlerini etkilecek yönetsel konularla ilgili bilgilendirilmektedirler.

Düzenleyici Kurumlar

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin yöneticileri ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve bağlı oldukları birimlerin yönetimine görüşlerini aktarmaktadırlar.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışanların motivasyonunu ve buna bağlı olarak verimliliğini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, eğitim, kariyer planlama gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlar arasında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemekle yükümlüdür. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve grup çalışanları; sağlıklı, bilgili ve çağdaş, kişisel gelişimine önem veren, çevresi ile ilişkilerinde pozitif fark yaratan, yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna sahip ve geleceğe güvenle bakan insanlardır.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, karlılığın yanı sıra çevreye saygı ve toplumsal faydanın gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultuda MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. faaliyet gösterdiği sektörü geliştirmek, iştiraklerinin üretim ve faaliyetlerini Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketiciyi korumak gibi hedefler oluşturmuştur.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</u> <u>Olup / Olmadığı</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Burçak Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye Değil
Adil İlhan Ceyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Ömer Suadiyeli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

olarak görev yapmaktadırlar.

Mevcut şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda aşağıda yazılı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadırlar.

SELİM SAYILGAN

Yönetim Kurulu Başkanı

ŞİRKET ÜNVANI

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.
S.İ.S Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.
Bahar Döşem Tesk.San.ve Tic.A.Ş.
Mintay Tekstil Konf.San.A.Ş.
Mintay Dış Tic.ve Tekstil San.A.Ş.
Melis Yapı A.Ş.
Sayılğan Holding A.Ş.
Meltem Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
International Kervansaray Hotel A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

BURÇAK SAYILGAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Başka şirketlerde görevli değildir.

ADİL İLHAN CEYHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

ŞİRKET ÜNVANI

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖMER SUADİYELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Başka şirketlerde görevli değildir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İSMAİL SARIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Başka şirketlerde görevli değildir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 4.3.1, 4.3.2 ve 4.3.3. maddelerinde belirtilen nitelikler ile örtüşmektedir. Bu nitelikleri taşımayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak düzeyde yapılandırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Ancak buna ilişkin esaslar esas sözleşmede düzenlenmemiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerini olanak sağlayacak şekilde belirlenir.

19. Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

Vizyonumuz:

- Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğü sağladığı bir takım ruhuyla çalışmak.
 - Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.
 - Personelin motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar ve organizasyonlar yaparak en üst düzeyde verim alabilmek.
 - Personelin kurumuna güven duyarak huzurlu bir şekilde çalışacağı is ortamını oluşturmak.
 - Personelin gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse de kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
 - Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.
-

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Misyonumuz: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. en akılcı stratejilere sahip projelere sektörlerinde bölgesel veya global başarıya ulaşabilmeleri için yatırımlar yapmaya önem vermektedir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, şirket varlıklarının korunması, finansal risk yönetiminin denetlenmesi, ilgili mevzuatın gerektirdiği muhasebe standartlarına uyumun tetkiki ile ilgili risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Oluşturulan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması birimine Şirketimiz bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Selim Sayılğan başkanlık etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adil İlhan Ceyhan'ın koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Karşılaşılabilecek riskler, yapılan toplantılarda gözden geçirilir. Bu toplantılara Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü de katılır. Gelecek yılın ekonomik verileri, yatırım yapılan ve/veya faaliyet gösterilen sektörün durumu irdelenir ve gerek ekonomi gerekse yatırım yapılan ve/veya faaliyet gösterilen sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar belirlenir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede ve imza sirkülerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Şirket ile ilgili işlerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürlere şirket namına imza salahiyeti ve şirketi temsil yetkisi verebilir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 5, 7 veya 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin vazife süresi azami 3 yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, 5 üyeden olursa 3'ünün, 7 üyeden olursa 4'ünün, 9 üyeden olursa 5'inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu 2013 yılı içersinde 33 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu, başkan veya başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmekte ve varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.

Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır.

2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

24. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu, hem şirketin öncelikleri, hem de çalışanları için etik kuralları oluşturur, dökümanter eder, çalışanları bu konularda eğitim ve duyurularla bilgilendirir. Bu konular özetle, eşit ücret politikası, cinsiyet, din, dil, ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılmaması, fiili ve sözel tacizin olmaması gibi başlıkları kapsar.

Görevde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Personel özen sorumluluğunu yerine getirirken, işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan, verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.

Personel, çalışma arkadaşlarının bu sorumluluğu yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda da bulunmamalı ve diğer çalışanların görevlerini yapmalarını engellememelidir.

Şirket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili kararları verirken, şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemten kaçınmak zorundadır.

Çalışanlar, şirket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar, şirket defterleri, yazışma bilgileri ile işverenin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; çeşitli alanlarda kullanılan şirkete özgü metotlara, çalışma biçimine, iş hacmine, hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları işverene ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri işverenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel faaliyeti için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

Her çalışan, şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyet ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

Sır Saklama Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Üçüncü Kişiler ve Kuruluşlarla İlişkilerde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, üçüncü kişiler ve kuruluşlarla ilişkilerde, şirket iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak zorundadırlar.

Çalışanlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimse ve kuruluşa yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez.

Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla yükümlüdürler.

Çalışma Şartlarına Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, İş Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren ve vekillerince verilen sözlü ve yazılı talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile halihazırda görev başında olan Başkan İsmail Sarioğlu ve üye Ümmühan Gümüşdere'den oluşan iki kişilik Denetimden Sorumlu Komite'nin yine mevcut üyeleriyle ve aynı görev dağılımıyla görevlerine devam etmesine karar verilmiş ve Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. 12 Kasım 2013 tarihinde Komite üyesi Ümmühan Gümüşdere'nin istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine Ömer Suadiyeli atanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	: İsmail Sarioğlu
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	: Ömer Suadiyeli

Komite; şirketin muhasebe sistemi, iç kontrol sisteminin denetlenmesi, bağımsız denetim ve mali tabloların kamuya duyurulması gibi işlemlerin gözetimini yapar. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile halihazırda görev başında olan Başkan İsmail Sarioğlu'nun görevine devam etmesine, üyeliğe ise Adil İlhan Ceyhan'ın getirilmesine karar verilmiş, Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve ayrıca **Aday Gösterme Komitesi** ve **Ücret Komitesi** görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	: İsmail Sarioğlu
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	: Adil İlhan Ceyhan

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Komite, Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile halihazırda görev başında olan Başkan İsmail Sarıoğlu'nun görevine devam etmesine, üyeliğe ise Adil İlhan Ceyhan'ın getirilmesine karar verilmiş, Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	: İsmail Sarıoğlu
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	: Adil İlhan Ceyhan

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler tutarı her yıl Genel Kurul tarafından tespit ve ilan edilir. Alınan karar çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 1.500 TL net huzur hakkı ödenmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kuruluna tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı mevcut değildir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş ve kredi kullanmamıştır.