

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
05 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

- 1- Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği;

Sermayedarlar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	A	470.713,37	3,53
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	B	470.713,37	3,53
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	C	4.659.777,26	34,94
Burçak Sayılğan	C	3.169.471,00	23,76
FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.	C	173.247,62	1,30
West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	C	362.449,28	2,71
Diğer Halka Açık Kısım	C	4.030.507,10	30,23
Toplam Nominal Sermaye		13.336.879,00	100,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde, 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 paya bölünmüştür. (A) ve (B) grubu paylar özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

A ve B Grubu paylara sağlanan özel hak ve imtiyazların niteliği:

a) Şirket Yönetim Kurulu 5, 7 veya 9 üyeden oluşur. (Esas sözleşme madde 6 ve 7)

- Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa, 3 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1(bir) üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından,
- Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşursa, 4 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından,
- Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşursa, 5 üyesi A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 üyesi B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından,

seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise, B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

b) 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. (Esas Sözleşme madde 10)

- c) Hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. A ve B Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden pay devirlerini Kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. (Esas Sözleşme madde 15)

2- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketin yeniden yapılandırılması ve gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Bu konu kapsamında, gerek ticaret unvanında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresinin yer alması gerekse esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği" hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirket'in 10 Nisan 2013 tarihinde KAP'ta da açıkladığı üzere, Şirket yönetim kurulu kararı gereği yeniden yapılandırılarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) dönüştürülmesi çerçevesinde bundan sonraki faaliyetlerinde kullanılabilecek nitelikte olmaması nedeniyle 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 satışına karar verilmiştir.

3- Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ve özgeçmişleri.

Yönetim Kurulu üyeleri, 17 Haziran 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Sarioğlu 14.06.2012 tarihinde, Ömer Suadiyeli ise 12.11.2013 tarihinde atanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yeniden seçilebileceklerdir.

Bağımsız üye adayları ve özgeçmişleri aşağıdadır.

ÖMER SUADİYELİ – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI

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 ingilizce 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 arsında kendi aile şirketi olan Koltaş A.Ş'de Toyota bayiliğinde genel koordinatör olarak görev aldı. Halen İstanbul'da tekstil işi ile uğraşmaktadır.

Ömer Suadiyeli, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'de 2013 yılında İcra Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

İSMAİL SARIOĞLU – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI

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.

İsmail Sarioğlu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'de 2012 ve 2013 yıllarında İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

- 4- Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri;**

Yoktur.

- 5- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Gündemin 18.maddesi esas sözleşme değişikliğini içermekte olup aşağıdaki gibidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerli olmasını sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesi,

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
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 itibari değerinde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879.- (onüçmilyonüçyüzotuzaltıbin sekizyüzyetmişdokuz) 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.	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 Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879 (Onüçmilyon üçyüzotuzaltıbin sekizyüzyetmişdokuz) 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 paya bölünmüştür. (A) ve (B) grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylara 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. 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 artırım 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	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. 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 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
---	--