

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2014 tarihinde Saat:09:30'da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/08/2014 tarih ve 19806 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Rahmi Yüce'nin 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 11.07.2014 tarih 8610 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.mmccgroup.com.tr adresindeki internet sitesinde ve 10.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yapılmıştır.

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

GÜNDEM MADDE 1 – Divan Başkanlığına Ömer Suadiyeli, 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 05 Ağustos 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

İşbu Genel Kurul Tutanağı 05.08.2014 tarihinde toplantı sırasında yazıldı ve imza altına alındı.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

Rahmi Yüce



DİVAN BAŞKANI

Ömer Suadiyeli



OY TOPLAYICI

İsmail Sarıoğlu



KATİP

Belgin Saka

