

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağa Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2014 tarihinde Saat:09:00'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.mmcgroup.com.tr adresindeki internet sitesinde ve 10.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yapılmıştır.

Olağan 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; 8.770.674,72 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 8.770.674,72 TL'lık payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığına anlaşılmaya 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 – Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 – 2013 Yılı hesap dönemine ait Ata Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE 5 – 2013 Yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarından oluşan Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile her biri ayrı ayrı kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 – Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.


1

GÜNDEM MADDE 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Seri II, 14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin beşinci maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar – Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 hesap döneminde oluşan net konsolide karın geçmiş yıllar zararlarından mahsubu hususunda teklifi görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Beşiktaş 17.Noterliğinden 04.08.2014 tarih ve 63684 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Selim Sayılğan, Bodrum 8.Noterliğinden 04.08.2014 tarih ve 7012 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Burçak Sayılğan, Bakırköy 30.Noterliğinden 04.08.2014 tarih ve 15113 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Adil İlhan Ceyhan'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Ömer Suadiyeli ve İsmail Sarioğlu'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer Suadiyeli ve İsmail Sarioğlu'na her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11- 2013 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Bu durum pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 12- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 09 Temmuz 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 09 Temmuz 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 09 Temmuz 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

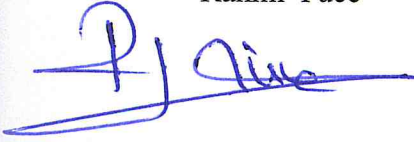
GÜNDEM MADDE 18- Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2014 tarihli kararı çerçevesinde geri çekildiğinden işbu gündem maddesi görüşülmemiştir.

GÜNDEM MADDE 19- 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

