

BURÇAK SAYILGAN'dan

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (Ortaklık)'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğum 3.169.470 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin pay satış bilgi formudur.

Bu pay satış bilgi formu Ortaklıkta yönetim kontrolüne ya da yönetim etkinliğine sahip kişilerin yapacakları pay satışlarına ilişkin olarak yatırımcıların önceden bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu pay satış bilgi formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederim.

Paylarını Satan Gerçek/Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
BURÇAK SAYILGAN	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

1. RİSK FAKTÖRLERİ

1.1. Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler:

Şirket, 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. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların başlıca faaliyet konusu, sağlık ürünleri ve elektronik ürünlerin satışlarıdır. Şirket söz konusu satışları gerçekleştirebilmek için stok tutmaktadır. 30.09.2014 tarihi itibarıyla Şirket stokları 125.513 TL'dir. Ekonomik konjonktür nedeniyle Şirket'in satışlarında düşüş meydana gelebilir, stoklar eritemeyebilir. Bunun yanı sıra stokların eritilebilmesi için zararına satışlar yapılabilir, Şirket'in karı düşebilir. Ayrıca Pay Satış Bilgi Formu tarihi itibarıyla, Şirket'in stokları üzerinde sigorta teminatının bulunmaması bir başka risk faktörüdür.

10 Nisan 2013 tarihinde KAP'tan açıkladığı üzere, 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 toplam 7.000.000 TL bedelle 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. Pay Satış Bilgi Formu tarihi itibarıyla işlem gerçekleştirilmemiştir. Satışın gerçekleştirilememesi durumunda Şirket, 7.000.000 TL'lık nakit girişini sağlayamayacaktır.

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 III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesi için çalışmalar devam etmekte olduğundan GYO'na dönüşümün tamamlanmasından sonra gayrimenkul sektörünün risklerine maruz kalacaktır. Şirket, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşüm için henüz Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmamıştır. Söz konusu sermaye artırımını takiben dönüşüm başvurusu yapılacak olup dönüşüm izni Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.

Aynı zamanda; yukarıda sözü edilen devre konu bağlı ortaklıkların satışının gerçekleştirilememesi durumunda Sermaye Piyasası Kanunu ve III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" nin iştirak sınırlamalarına ilişkin hükümlerine uyum sağlayamayacağından Şirket'in planlanan GYO'ya dönüşüm süreci uzayabilir, olumsuz etkilenebilir.

Ayrıca, Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

a) Piyasa Riski

Döviz kuru (Yabancı Para) riski

Şirket, yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır.

Fiyat riski

Şirket'in bilançosunda "Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar" olarak sınıfladığı bağlı ortaklıklarının aktifinde bulunan sermaye araçları aktif bir piyasada işlem görmeleri sebebiyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca; Şirket'in bilançosunda bulunan "Stoklar" satışa kadar oluşan süreçte piyasa koşulları çerçevesinde fiyat riskine maruz kalmaktadır.

Faiz oranı riski

Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşulabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir.

Şirket'in faiz taşıyan finansal borçlarının tamamına yakını için sabit faiz oranı bulunmaktadır. Şirket'in piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket'in değişken faiz oranlı borç yükümlülüklerine bağlıdır. Faiz oranı riski hakkında detaylı bilgi finansal tablolarımızın "finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" başlığını taşıyan dipnotunda yer almaktadır.

b) Kredi riski

Finansal araçları (varlıkları) elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Kredi riski hakkında detaylı bilgi finansal tablolarımızın "finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" başlığını taşıyan dipnotunda yer almaktadır.

c) Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskine neden olmaktadır. Likidite riski hakkında detaylı bilgi finansal tablolarımızın "finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" başlığını taşıyan dipnotunda yer almaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. Sermaye risk yönetimi hakkında detaylı bilgi finansal tablolarımızın "finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi" başlığını taşıyan dipnotunda yer almaktadır.

1.2. Satılan Paylara İlişkin Riskler:

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraka pay denir. Pay'ın sahibine sağladığı hakların başınma mali haklar gelir. Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler.

1. Kar Payı (Temettü) geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir.
2. Sermaye Kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir.

Ortaklığın finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir.

1.2.1. Satılan Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla dağıtır. Ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak SPK tarafından benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirlenebilir.

Ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.

Ancak SPK 27.01.2010 tarihli ilke kararında payları Borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı kararı için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir. Böyle bir durumda Ortaklığın yasal olarak temettü dağıtma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Ortaklık yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde kendi insiyatifi ve Genel Kurul onayıyla kar dağıtabilir.

Ortaklığın temettü ödemek için dağıtılabilir yeterli karı olmayabilir veya kar edemeyebilir. Kar dağıtımı yapılırken, TTK ve SPK'nın hükümlerine uygun davranılır. Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.

1.2.2. Satılan Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler

Ortaklığın finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Ortaklık paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Ortaklığın tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

1.3. Diğer Riskler:

Ekonomik riskler ve istikrarsızlık gelecekte faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

Şirket faaliyetlerinin tamamı Türkiye’de yürütülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de hakim ekonomik faktörler Şirket faaliyetlerini etkilemektedir. Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek olumsuzluklar Şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Cari açığın büyümesi Türk Lirasının değerini etkileyebilir, enflasyon artabilir. Global finansl piyasalardaki olumsuz gelişmeler bütçe açığının finansmanını zorlaştırabilir, ekonomideki dalgalanma artabilir. Bu durum Şirketin faaliyetlerini mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

Siyasi gelişmeler, gelecekteki faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

Siyasi ortamda yaşanabilecek her türlü olumsuz değişiklik Şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

Enflasyon seviyesi; faaliyetleri ve mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

Enflasyonda yaşanabilecek dalgalanmalar Şirketin faaliyetlerini mali durumunu faaliyet sonuçlarını ve payların piyasa değerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca; enflasyonun kontrolü amacıyla alınabilecek önlemler ekonomi üzerinde ve hisse değeri üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Cari açık, döviz kurlarına müdahaleye, enflasyona ve ekonomide dalgalanmalara sebep olabilir.

Cari açığın artışı ve dış kaynaklı finansman ihtiyacının artması kur istikrarını zorlaştırmaktadır. Cari açığın büyümesi ve Türk Lirasına yapılan müdahaleler enflasyon artışına sebep olabilir. Global ekonomik durumdaki olumsuzluklar cari açığın dış kaynakla finansmanını zorlaştırabilir. Ekonomide dalgalanmalar yaşanabilir. Bu durum Şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı (Varsa)	: 60.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	: 13.336.879 TL
Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 05.12.2011
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı	: 2,90 TL
Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı	: 3.750.000 TL % 44,12
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa II. Seans Kapanış Fiyatı	: 3.81 TL (13.01.2015 Tarihi İtibariyle)
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı	: 4.566.204,28 TL % 34,24
Merkez Adresi	: Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli – İST.
Fiili Yönetim Adresi	: Ortaklığın merkez adresi ile fiili yönetim adresinin aynıdır.
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 569126
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 19.07.2000
Sürelili Olarak Kuruldu ise Süresi	: Süresizdir.
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: T.C. Kanunları
Telefon ve Faks Numaraları	: Tel : 0 212 330 40 01

Faks : 0 212 330 44 01

İnternet Adresi

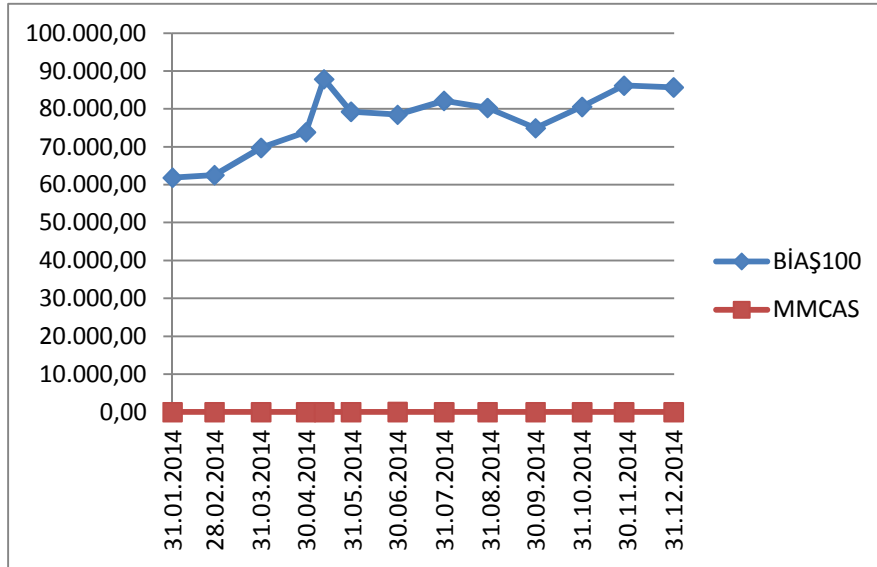
: www.mmcgroup.com.tr

2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

Son on iki ay içerisinde ortaklık paylarının en yüksek ve en düşük Borsa II. Seans kapanış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Tutar	Tarih
En Yüksek İkinci Seans Kapanış Fiyatı	50,00 TL	07.07.2014
En Düşük İkinci Seans Kapanış Fiyatı	2,85 TL	12.12.2014

Ortaklığın paylarının BİAŞ100 endeksi ile karşılaştırmalı performansının yer aldığı grafiğe de (grafiğin alındığı kaynak belirtilmek suretiyle) yer verilecek, ancak ortaklık paylarının borsa fiyatında meydana gelen değişikliklere ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmayacaktır.



TARİH	BİAŞ100	MMCAS
31.01.2014	61.858,21	13,10
28.02.2014	62.553,32	16,50
31.03.2014	69.736,34	14,00
30.04.2014	73.871,54	11,10
30.05.2014	79.289,80	19,65
30.06.2014	78.489,01	45,05
31.07.2014	82.156,87	14,45
29.08.2014	80.312,94	6,93
30.09.2014	74.937,81	4,09
31.10.2014	80.579,66	3,52
28.11.2014	86.168,66	3,15
31.12.2014	85.721,13	3,16
12.01.2015	87.864,74	3,46

Ortaklık paylarının Borsa fiyatında kar payı ve sermaye artırımını gibi nedenlerle herhangi bir düzeltme işlemi yapılmamıştır.

2.3. Geçmiş Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Geçmiş son üç yıl içinde (2014, 2013 ve 2012) ve içinde bulunulan yılda (2015) yapılan sermaye artırımları ve azaltımları ile imtiyazlar dolayısıyla yeni oluşturulan pay grupları vb. nedenlerle pay sayısında değişikliğe neden olan işlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Artırım Tarihi	Net Artırım Tutarı (TL)	Artırım Kaynağı
31.12.2011 Bakiyesi	8.500.000	31.12.2011 Bakiyesi
14.02.2013	4.836.879	Hisse Senedi İhraç Primlerinin Sermayeye İlavesi
Toplam	13.336.879	

2.4. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Payları Üzerinde Üçüncü Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Ele Geçirme Teklifleri İle Söz Konusu Tekliflerin Fiyat ve Sonuçları Hakkında Bilgi:

Yoktur.

2.4.Esas Sözleşmenin İlgili Maddesinin Referans Verilmesi Suretiyle Ortaklığın Amaç ve Faaliyetleri:

Ortaklığın esas sözleşmesinin 3.maddesinde “AMAÇ VE KONUSU” tanımlanmıştır. İlgili madde aşağıda verilmiştir.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3: Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1) Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri

A-Şirket kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye’den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye’ye Türkiye dahilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak taahhütlere girerek, gemi acenteliği, yük komisyonculuğu yapmak.

B-İştigal konuları ile ilgili içte ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessillik acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek.

C-Konusu ile ilgili ithalat ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mümessillikler almak ve vermek.

D-Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalar içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek.

E-Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

F-Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslar arası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapmak.

G-Her türlü ürün için her türlü lojistik hizmetleri verir, depolama ve fiktif ve özel antrepoculuk faaliyetlerini de yürütür.

2) Gayrimenkul yatırımları alanında

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralaan gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek.

3) İlaç sanayii alanında

Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların üretimi, dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak,

Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak.

Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak.

4) Elektronik Ticaret Alanında

Her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlanması yapmak.

-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak.

-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir.

5) İştirak Yatırımında Bulunmak

SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla, ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar dahil olmak üzere şirketlere iştirak yatırımlarında bulunmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak,

Şirket yukarıdaki yazılı faaliyetlerde bulunabilmek için aşağıdaki işleri de yapar.

-Şirket iştirak konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurmak, şube açmak üçüncü kişilere her türde olmak üzere mümessillik , bayilikler vermek,

-Şirket amacını gerçekleştirmek için resmi ve gayri resmi özel ve tüzel kişiler adına bilumum inşaat yapımı ve taahhüt işleri ile iştirak edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştirak konusu ile ilgili binalar inşa edebilir veya ettirebilir.

-Amacına uygun olarak tesisler kurmak, gerekli araç ve gereçleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

-Şirketin amacı ile ilgili olarak, dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapmak.

-Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı satımı dağıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütür.

Şirket amacı ile ilgili olarak her türlü araştırma-geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir

-Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için lüzumlu tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek; bunları devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak ve vermek, fek etmek, irtifak ve intifa, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, konusu ile ilgili satış yerleri ve idare binaları inşa etmek.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak.

-Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunmak.

-Şirket ana sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir.

-Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinmek, devretmek bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

-Konusu ile ilgili gayri maddi haklar (ihtira beratı, patent, lisans, ticari markalar, know how) ihdas ve iktisap etmek, devretmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla bunlar üzerinde her surette tasarruf edebilmek, konusu ile ilgili patenti alınan herhangi bir makine veya mamulün o patent altında imalatını yaptırmak.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Şirket kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları alabilir, kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni ve/veya nakdi teminatı verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer rehinler, ticari işletmesi üzerinde ticari işletme rehni ve demirbaşları üzerine menkul rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya kambiyo senetleri için aval verebilir.

- Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girebilir.

Şirket yurtiçi ve yurt dışından konusuyla ilgili her türlü şube temsilcilik acentelik alabilir, başkalarına da kullandırabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına www.mmccgroup.com.tr adresli internet sitesinden ve KAP'tan (kap.gov.tr) ulaşılabilir.

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara ve Satış Nedenine İlişkin Bilgiler:

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satış Yapacak Kişilerin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satış Yapacak Kişilerin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satış Yapacak Kişilerin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
Burçak Sayılğan	Yoktur	-	Yoktur	-	3.169.470	%23,77	3.169.470	%23,77	-	-
TOPLAM					3.169.470	%23,77	3.169.470	%23,77		

Yatırım amacıyla iktisap edilen MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. paylarının kar amacıyla ve finansal nedenlerle satışı yapılacaktır. Satılacak payların hepsi C Grubu hamiline pay olup imtiyazsız paylardır.

3.2. Satış Nedenine ve Satıştan Elde Edilecek Gelire İlişkin Açıklama

Satış nedeni, yatırım maksadıyla satın alınan MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. paylarının kar realizasyonu ve finansal nedenlerle satışının yapılmasıdır. Elde edilecek fonların tasarrufu Ortaklık için kullanılmayacaktır.

3.3. Satış Yapılacak Payların Yatırımcılara Sağladığı Haklar:

3.3.1. Satış yapılacak paylar için ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine tanınmış olan kardan pay alma hakkı (SPKn madde 19):

SPKn madde 19 uyarınca kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Hak kazanılan tarih: Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Körfez GYO'nun 2014 yılında yapılacak olan “2013 Yılı Olağan Genel Kurulu” kararına bağlı olarak, halka arzdan pay alanlar da dahil olmak üzere, tüm pay sahipleri temettü almaya hak kazanabilecektir.

Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hâzineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Hakkın, kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Yoktur.

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak SPK mevzuatı uyarınca belirlenen oran ve dönemlerde dağıtılacaktır.

3.3.2. Bedelsiz pay edinme Hakkı (SPKn madde 19):

SPKn md. 19 uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

3.3.3. Yeni pay alma hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde 18):

TTK madde 461 uyarınca;

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Rüçhan hakkı devredilebilir. Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı payların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez.

Öte yandan SPKn madde 18 uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ortaklıkların esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınsızın sermaye artırılabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için; esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.

3.3.4. Tasfiyeden pay alma hakkı (TTK madde 507):

TTK madde 507 uyarınca; her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

3.3.5. Genel kurula davet ve katılma hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425,1527)

TTK madde 414 uyarınca genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Genel Kurul toplantı ilanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak mümkün en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

TTK madde 415 uyarınca genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler.

TTK madde 419 uyarınca, esas sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa, toplantıyı genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi taşıması şart olamayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

TTK madde 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir.

TTK madde 1527 uyarınca:

1. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.
2. Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
3. Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülünmüş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda İstemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.
4. Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.
5. Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılımın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelikte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler yönetmelikten aynen aktarılabilecek olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Yönetmelik ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen Bakanlık temsilcilerinin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir.
6. Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir tebliğle düzenlenir.

3.3.6. Genel Kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTK madde 407,409 ve 415):

TTK madde 415 uyarınca; Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu (mülga 2499 sayılı SPK'nun 10/A) maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi. Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler. Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmhaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, gruptan, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir. Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır. Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.

TTK madde 409 uyarınca; genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

3.3.7. Oy hakkı (TTK madde 434- 436):

TTK madde 434 uyarınca; pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir. Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarı değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir.

TTK madde 435 uyarınca; oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK madde 436 uyarınca; pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan haklarını kullanamaz.

3.3.8. Bilgi alma hakkı (SPKn madde 14 ve TTK madde 437)

SPKn madde 14 uyarınca ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları, konsolide olanlar dahil kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek mali tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak şekil ve esaslara, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uymak suretiyle düzenlemekle yükümlüdürler.

İhraççılar ve sermaye piyasası kurumları düzenleyecekleri mali tablolardan Kurulca belirlenenleri daha önce kurulmuş ve SPKn uyarınca listeye alınacak bağımsız denetleme kuruluşlarına, bilgilerin doğruluk ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma ilkesine uygunluğu bakımından inceleyerek bir rapor almak zorundadırlar.

Kurul, halka arzda, kayıtlı sermaye sistemine geçişte, SPKn kapsamındaki anonim ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının tasfiyesi, devri, birleşmesi ve nevi değiştirmelerinde bağımsız denetim raporu isteyebilir.

Bağımsız denetleme kuruluşları, denetledikleri mali tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

SPKn ilgili maddeleri uyarınca ise halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekâlet istenmesinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren, hisse senedi el değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde, Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar.

Hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıkların Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklar, malik oldukları anonim ortaklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak, Kurulun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Kurula ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara bildirmekle yükümlüdürler.

Ayrıca TTK madde 437 uyarınca; finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

3.3.9. İnceleme ve denetleme hakkı (TTK madde 437);

Ayrıca TTK madde 437 uyarınca; pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200'üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar.

Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde yönetim kurulu bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz. Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru basit yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatı ve bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı kesindir. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırılmaz.

3.3.10. İptal davası açma hakkı ("TTK madde 445-451. kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde 18):

TTK madde 445 uyarınca; 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

TTK madde 446 uyarınca; (a) toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, (b) toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, (c) Yönetim kurulu, (d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri iptal davası açabilir.

TTK madde 447 uyarınca, genel kurulun, özellikle; (a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, (b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, (c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, kararları batıldır,

TTK madde 448 uyarınca: yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar.

TTK madde 449 uyarınca; genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir.

TTK madde 450 uyarınca; genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

TTK madde 451 uyarınca; genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

Ayrıca SPKn madde 18 uyarınca Yönetim Kurulunun 18. maddedeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, yukarıdaki TTK madde 446'da sayılan hallerde Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin 445 - 451 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket, davanın açıldığı öğrendiği tarihi izleyen üç işgünü sonuna kadar durumu bildirmekle yükümlüdür.

TTK madde 411 uyarınca TTK madde, 411, 412, 420, 439, 531 ve 559 kapsamında esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. Bu itibarla, aşağıda açıklanan azınlık hakları Ortaklığın esas sermayesinin en az yüzde beşine sahip ortaklarca kullanılabilir.

TTK madde 439 uyarınca; genel kurulun TTK madde 438'de düzenlenmiş olan Özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarı değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi atanır.

TTK madde 411 uyarınca; sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurul toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması İstemi noter aracılığıyla yapılır. Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlinde çağrı istem sahiplerince yapılır.

TTK madde 420 uyarınca; finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

3.3.11. Azınlık hakları (TTK. 411,412 ve 439)

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek genel kurul toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya İsteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarı değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Ayrıca SPKn 27. Maddesi uyarınca; pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirketten talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

3.3.12. Özel denetim isteme hakkı (TTK madde 438)

1. Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.
2. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

3.3.13. Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24):

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

3.3.14. Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27):

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirketten talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler

3.4. Son On İki Ay İçerisinde Yönetim Kontrolüne ya da Yönetim Etkinliğine Sahip Olan Ortaklar Tarafından Gerçekleştirilen Pay Satışları Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3.5. Son Genel Kurul Toplantısı ve Son Durum İtibariyle Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan veya Dolaylı Olarak %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi						
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı İtibariyle 05.08.2014			Son Durum İtibariyle 13.01.2014		
	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	5.601.204,12	42,00	64,53	5.601.204,12	42,00	64,53
Burçak Sayılğan	3.169.470,60	23,77	14,53	3.169.470,60	23,77	14,53
Diğer Ortaklar	4.566.204,28	34,24	20,94	4.566.204,28	34,24	20,94
TOPLAM	13.336.879,00	100,00	100,00	13.336.879,00	100,00	100,00

Dolaylı pay sahipliği tablosu ile nihai pay sahipliği tablosu aynı olduğundan nihai pay sahipliği tablosuna ayrıca yer verilmemiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi						
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı	Son Genel Kurul Toplantısı İtibariyle 05.08.2014			Son Durum İtibariyle 13.01.2014		
	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Selim Sayılğan	5.601.204,12	42,00	64,53	5.601.204,12	42,00	64,53
Burçak Sayılğan	3.169.470,60	23,77	14,53	3.169.470,60	23,77	14,53
Diğer Ortaklar	4.566.204,28	34,24	20,94	4.566.204,28	34,24	20,94
TOPLAM	13.336.879,00	100,00	100,00	13.336.879,00	100,00	100,00

3.6. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Dolaylı pay sahibi Selim Sayılğan ile Burçak Sayılğan evlidir.

3.7. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Sermayeyi temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere üç gruptur. A ve B grubu paylar imtiyazlı olup aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kuruluna Seçim (Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH)	1,00	470.713,37	3,53
B	Nama	Yönetim Kuruluna Seçim (Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH)	1,00	470.713,37	3,53
C	Hamiline		1,00	12.395.452,26	92,94
			TOPLAM	13.336.879,00	100,00

İmtiyazlı paylara ilişkin olarak Ortaklık esas sözleşmesinin 7. ve 10. maddelerinde imtiyazlara ilişkin düzenlemeler yapılmış olup aşağıdaki gibidir.

Madde 7:

7.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 5,7 veya 9 üyeden oluşur. Şirket'in temsili, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından işbu madde de açıklanan şekilde seçilen Yönetim Kurulu'na aittir.

-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 kurulunun Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen asgari sayıdaki üyesi sermaye piyasası mevzuatı anlamında bağımsız üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. 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.

Ayrıca; yine A ve B Grubu hisselerine tanınan hak ve imtiyazlarla ilgili olarak esas sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 10.maddesinde aşağıda yer alan düzenleme yapılmıştır.

Rey verme ve vekil tayini: 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 Sözleşmemize Şirketimizin Kurumsal internet sitesi www.mmcgroup.com.tr'nden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.gov.tr 'nden ulaşılabilir.

3.8. Ortaklığın Yönetim Hakimiyetine ya da Yönetim Etkinliğine Sahip Olanların Adı, Soyadı, Ticaret Unvanı, Yönetim Hakimiyetinin/Yönetim Etkinliğinin Kaynağı ve Bu Gücün Kötüye Kullanılmasını Engellemek İçin Alınan Tedbirler:

Doğrudan sahip olduğu imtiyazlı ve imtiyazsız paylar ile Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH, dolaylı olarak sahip olduğu imtiyazlı ve imtiyazsız paylar ile Selim Sayılğan yönetim Hakimiyetine ve doğrudan sahip olduğu imtiyazsız paylar ile Burçak Sayılğan ise yönetim etkinliğine sahiptir. Bu hakimiyetin ve etkinliğin kötüye kullanılmasını engellemek için Şirket Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye görev yapmakta olup, ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca kurumlasi zorunlu komiteler (Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite) faaliyet göstermektedir.

3.9. Ortaklığın Yönetim Hakimiyetinde ya da Yönetim Etkinliğinde Değişikliğe Yol Açabilecek Anlaşmalar/Düzenlemeler Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. ORTAKLIĞIN İDARİ YAPISI

4.1. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması gerekmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Selim Sayılğan	YK Başkanı	YK Başkanı	05.08.2014 / 3 Yıl	5.601.204,12	42,00
Burçak Sayılğan	YK Başkan Yard.	YK Başkan Yard.	05.08.2014 / 3 Yıl	3.169.470,60	23,77
Adil İlhan Ceyhan	YK Üyesi	YK Üyesi	05.08.2014 / 3 Yıl	-	-
Ömer Suadiyeli	YK Üyesi (Bağımsız)	YK Üyesi (Bağımsız)	05.08.2014 / 3 Yıl	-	-
İsmail Sarioğlu	YK Üyesi (Bağımsız)	YK Üyesi (Bağımsız)	05.08.2014 / 3 Yıl	-	-

4.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Son Durum da Dahil Olmak Üzere Son Beş Yılda, Yönetim ve Denetim Kurullarında Bulunduğu Veya Ortağı Olduğu Tüm Şirketlerin Unvanları, Bu Şirketlerdeki Sermaye Payları ve Yönetim Kurullarındaki Üyeliğinin Halen Devam Edip Etmediğine Dair Bilgi:

SELİM SAYILGAN

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev ve Ortaklık Durumu	Görevinin veya Ortaklığının Devam Edip / Etmediği	Sermaye Payı ve Oranı	
			(TL)	(%)
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	Dolaylı Ortak ve YK Başkanı	Devam Ediyor	5.601.204,12	42,00
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.	YK Başkanı	Devam Ediyor	-	-
SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.	Ortak ve YK Başkan Vekili	Devam Ediyor	15.500	0,00
Sayılğan Holding A.Ş.	Ortak ve YK Başkan Vekili	Devam Ediyor	23.021	0,00

Bahar Döşem San.ve Tic.A.Ş.	Ortak ve YK Başkan Vekili	Devam Ediyor	60	0,00
Melis Yapı Tic.ve San.A.Ş.	Ortak ve YK Başkan Vekili	Devam Ediyor	37	0,00
International Kervansaray Hotel A.Ş.	Ortak ve YK Başkan Vekili	Devam Ediyor	60.000	0,00
Meltem Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	YK Başkan Vekili	Devam Ediyor	-	-
Mintay Tekstil Konf.San.ve Tic.A.Ş.	Ortak ve YK Üyesi	Devam Ediyor	193	0,00
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil San.A.Ş.	Ortak ve YK Üyesi	Devam Ediyor	500	0,00
Alman Otelcilik Yatırım Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti.	Şirket Müdürü	Devam Ediyor	-	-
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	YK Üyesi	Devam Etmiyor	-	-
Galatasaray Pazarlama Ticaret Sınai Turizm Yatırım ve Spor Faaliyetleri A.Ş.	YK Üyesi	Devam Etmiyor	-	-
Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş.	YK Üyesi	Devam Etmiyor	-	-
Galatasaray Spor Kulübü Derneği	YK Üyesi	Devam Etmiyor	-	-
Galatasaray İletişim Hizmetleri A.Ş.	YK Üyesi	Devam Etmiyor	-	-

BURÇAK SAYILGAN

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev ve Ortaklık Durumu	Görevinin veya Ortaklığının Devam Edip / Etmediği	Sermaye Payı ve Oranı	
			(TL)	(%)
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	Ortak ve YK Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	3.169.470,60	23,77

ADİL İLHAN CEYHAN

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev ve Ortaklık Durumu	Görevinin veya Ortaklığının Devam Edip / Etmediği	Sermaye Payı ve Oranı	
			(TL)	(%)
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	YK Üyesi	Devam Ediyor	-	-
Berad Tekstil İhth.İhr.San.ve Paz.Ltd.Şti	Ortak ve Müdür	Devam Ediyor	8.550.000	95,00
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.	YK Üyesi	Devam Ediyor	-	-
Turkish Express Ass.Yar.Des.Hiz.Tic.A.Ş.	YK Üyesi	Devam Ediyor	30.000	15,00

ÖMER SUADİYELİ

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev ve Ortaklık Durumu	Görevinin veya Ortaklığının Devam Edip / Etmediği	Sermaye Payı ve Oranı	
			(TL)	(%)
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	YK Üyesi - Bağımsız	Devam Ediyor	-	-

İSMAİL SARIOĞLU

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev ve Ortaklık Durumu	Görevinin veya Ortaklığının Devam Edip / Etmediği	Sermaye Payı ve Oranı	
			(TL)	(%)
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.	YK Üyesi - Bağımsız	Devam Ediyor	-	-

4.4. Son 5 Yılda, Ortaklığın Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personele İlişkin Yargı Makamlarınca, Kamu İdarelerince veya Meslek Kuruluşlarınca Kamuya Duyurulmuş Davalar/Suç Duyuruları ve Yaptırımlar Hakkında Bilgi:

Şirket'in dolaylı olarak % 42 oranında ortağı Selim Sayılğan hakkında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 15.11.2013, 15.01.2014 ve 21.01.2014 tarihli özel durum açıklamalarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının bulunduğu kanaatine varılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

4.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulunda veya Üst Yönetimde Görev Almaları İçin, Ana Hissedarlar, Müşteriler, Tedarikçiler veya Başka Kişilerle Yapılan Anlaşmalar Hakkında Bilgi:

Yoktur.

5. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

FİNANSAL DURUM TABLOSU	30.06.2014	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	9.801.165	9.804.019	8.100.042
- Nakit ve Nakit Benzerleri	7.466	10.394	331.600
- Ticari Alacaklar	1.268.315	1.393.367	2.449.848
- Diğer Alacaklar	3.713.679	3.633.261	920.700
- Stoklar	125.043	382.842	885.299
- Diğer Dönen Varlıklar	519.645	619.194	1.454.595
(Ara Toplam)	5.634.148	6.039.058	6.042.042
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	4.167.017	3.764.961	2.058.000
Duran Varlıklar	1.213.366	1.481.115	4.130.021
- Maddi Duran Varlıklar	1.119.983	1.430.603	1.659.873
- Şerefiye	-	-	2.329.757
- Diğer Duran Varlıklar	93.383	50.512	140.391
Toplam Varlıklar	11.014.531	11.285.134	12.230.063
Kısa Vadeli Yükümlülükler	744.418	746.708	1.876.103
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	9.104	738.999
- Ticari Borçlar	420.662	35.429	883.026
- Diğer Borçlar	169.124	496.794	254.078
(Ara Toplam)	589.786	541.327	1.876.103
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	154.632	205.381	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.494	19.388	101.768
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	4.494	-	7.210
- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	19.388	76.861
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	17.697
Özkaynaklar	10.265.619	10.519.038	10.252.192
Ana Ortaklığa Ait Özkaynak	10.356.525	10.609.307	10.314.162
Ödenmiş Sermaye	13.336.879	13.336.879	8.500.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	(535.697)	(533.826)	(341.416)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	-	-	4.836.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	80.670	80.670	80.670
Geçmiş Yıllar Zararları	(2.275.297)	(2.581.962)	(841.655)
Net Dönem Kar / Zararı	(250.030)	307.546	(1.915.316)
Azınlık Payları	(90.906)	(90.269)	(61.970)
Toplam Kaynaklar	11.014.531	11.285.134	12.230.063

ÖZET GELİR TABLOSU	30.06.2014	31.12.2013	31.12.2012
Hasılat	1.926.892	5.752.513	6.212.359
Brüt Kar / Zarar	124.034	935.527	674.492
Faaliyet Karı / Zararı	(261.450)	439.292	(833.194)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	(203.452)	1.690.578	(457.330)
DÖNEM KARI / ZARARI	(251.547)	266.844	(1.968.674)
Dönem Karının / Zararının Dağılımı			
- Azınlık Payları	(1.517)	(40.702)	(53.358)
- Ana Ortaklık Payları	(250.030)	307.546	(1.915.316)
Pay Paşına Kazanç / Kayıp	(0,0189)	0,0208	(0,2316)

6. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklık son iki yılda kar dağıtımını gerçekleştirmemiştir.