

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015**



MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

30 Ekim 2015

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2015 – 30.09.2015
Ortaklığın Ünvanı	: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Tescil veya Kuruluş Tarihi	: 19.07.2000
Kayıtlı Olduğu Ülke	: Türkiye
Ticaret Sicil Numarası	: 569126
Ödenmiş Sermayesi	: 13.336.879 TL
Merkez Ofis Adresi	: 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
Resmi İnternet Sitesi	: www.mmcgroup.com.tr
E-posta	: infodesk@mmcgroup.com.tr

Ortaklığın Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. ("Şirket") 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, kiralınması, 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.

Ortaklık mevcut durumda fiili olarak ticari mal alım/satımı yapmaktadır. SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. (SİS Dokuma) ile 19.06.2014 ve 01.07.2015 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde tekstil ürünleri (iplik, pamuk, kumaş vs.) alış ve/veya satışı gerçekleştirilmektedir.

Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

30.09.2015 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

30.09.2015		
Hissedar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	2,999,598	%22.49
Tayfun Bora Kumru	470,713	%3.53
Burçak Sayılğan	-	%0.00
Diğer Halka Açık Kısım	9,866,568	%73.98
Toplam Nominal Sermaye	13,336,879	%100.00

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

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

30.09.2015 tarihi itibarıyla görev başında olan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir.

<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	05.08.2014	05.08.2017
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	28.09.2015	05.08.2017
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2015	05.08.2017
Sanlı Baş	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	29.09.2015	05.08.2017
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	05.08.2014	05.08.2017

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. İngilizce bilen Sn.Selim SAYILGAN aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübünde geçmiş dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Tayfun Bora Kumru – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayın Tayfun Bora KUMRU, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından dil eğitimi için gittiği İngiltere'de 6 yıl kalmıştır. Askerlik hizmeti nedeniyle yurda döndükten sonra Elf, Adidas ve DHL'de orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Halen 2003 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu CT İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'nde çalışma hayatına devam etmektedir.

Çetin Tümer – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1960 Üsküdar doğumlu Sayın Çetin TÜMER Gölcük Barboros Hayrettin Lisesi'nden mezun olmuş, Amerika Texas A&M Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 2. sınıftan ayrılmıştır. İplik, Tekstil - Konfeksiyon ve Turizm ticareti ile uğraşan ve İngilizce bilen Çetin TÜMER, Sayılğan Grup'un çeşitli şirketlerinde 20 yıldan bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Sanlı Baş – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 Ordu doğumlu Sayın Sanlı BAŞ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesinde devam etmektedir. 1997-2007 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde uzman hukukçu olarak görev yapmıştır. İngilizce bilen Sanlı BAŞ 2007 yılından itibaren serbest avukatlık ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015****İsmail Sarıoğlu – 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.

Yönetim Kurulu Nezdinde Kurulan Komiteler**- Denetimden Sorumlu Komite**

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. 05 Ağustos 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra 07 Ağustos 2014 tarihinde yeniden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine yine İsmail Sarıoğlu ve Ömer Suadiyeli seçilmiştir. 15 Temmuz 2015 tarihinde Ömer Suadiyeli’nin istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine Sait Koç atanmıştır. Ancak, 29 Eylül 2015 tarihinde Sait Koç’un istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine aynı tarihte Sanlı Baş atanmıştır.

30.09.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	: İsmail Sarıoğlu
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	: Sanlı Baş

- Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve ayrıca **Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi** görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 05 Ağustos 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra 07 Ağustos 2014 tarihinde yeniden oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine yine İsmail Sarıoğlu ve Adil İlhan Ceyhan seçilmiştir. 09 Şubat 2015 tarihinde Adil İlhan Ceyhan’ın istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine 15 Temmuz 2015 tarihinde Çetin Tümer atanmıştır.

30.09.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	: İsmail Sarıoğlu
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	: Çetin Tümer

- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. 05 Ağustos 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra 07 Ağustos 2014 tarihinde yeniden oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine yine İsmail Sarıoğlu ve Adil İlhan Ceyhan seçilmiştir. 09 Şubat 2015 tarihinde Adil İlhan Ceyhan’ın istifası nedeniyle boşalan komite üyeliğine 15 Temmuz 2015 tarihinde Çetin Tümer atanmıştır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

30.09.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı : İsmail Sarıoğlu
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi : Çetin Tümer

Bağımsız Denetleme Kuruluşu

Ünvanı : Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Adresi : 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul
Telefon : 0212 286 47 27
Faks : 0212 286 10 51

Yönetim Kurulumuzun 09.05.2015 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 2015 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.

Şirket Yönetim Kurulundaki Değişiklikler

01.01.2015 – 30.09.2015 faaliyet döneminde;

- Yönetim Kurulumuzda Üyemiz Adil İlhan Ceyhan 09.02.2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiş olup boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.07.2015 tarihinde Çetin Tümer,
- Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Suadiyeli 14.07.2015 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen dilekçe ile istifa etmiş olup kendisinden boşalan yönetim kurulu üyeliğine 15.07.2015 tarihinde Sait Koç,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Burçak Sayılğan 28.09.2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirdiğinden boşalan yönetim kurulu üyeliğine aynı tarihte Tayfun Bora Kumru,
- Yönetim Kurulu Üyemiz Sait Koç 29.09.2015 tarihi itibarıyla istifa ettiğini bildirdiğinden boşalan yönetim kurulu üyeliğine aynı tarihte Sanlı Baş

atanmıştır.

Personel Sayısı Hakkında Bilgiler

30.09.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 5 kişidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizin 05.08.2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda iki kişiden oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplam 3.000 TL aylık net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

01.01.2015 – 30.09.2015 faaliyet döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücretler toplamı net 32,276 TL'sidir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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.

Ortaklık mevcut durumda fiili olarak ticari mal alım/satımı yapmaktadır. SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. (SİS Dokuma) ile 19.06.2014 ve 01.07.2015 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde tekstil ürünleri (iplik, pamuk, kumaş vs.) alış ve/veya satışı gerçekleştirilmektedir.

Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket'in bağlı ortaklıkları FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş. ve West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamı 30.09.2015 tarihinde sona eren dönem içerisinde satılmış olduğu nedeniyle Şirket'in finansal tabloları konsolidasyon kapsamından çıkmış olup solo mali tablo hazırlanmıştır. 01 Ocak 2015 - 30 Eylül 2015 tarihli finansal tablolar bireysel mali tablolardır.

İlgili Hesap Döneminde Yapılmış Olan Yatırımlara ilişkin Bilgiler

01.01.2015 – 30.09.2015 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 değerlendirebilmesi 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 2015 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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

/ 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 2015 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'lık 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. Ancak, Yönetim Kurulumuzun 15 Mayıs 2014 tarihli toplantısında sermaye artışına ilişkin alınmış kararın yürütmesinin, piyasa koşulları nedeniyle iptal edilmesine ve söz konusu sermaye artışı ile ilgili olarak 25 Ekim 2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verilmiştir.

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.

Karşılıklı İştirak Hisseleri Hakkında Bilgi

30 Eylül 2015;

Şirkette, 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

31 Aralık 2014;

Şirkette, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 535.697 TL'lık karşılıklı iştirak mevcuttur.

Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

01.01.2015-30.09.2015 faaliyet dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

Şirket olarak yıl içinde yapılan bağış mevcut değildir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

FİNANSAL DURUM

Şirketin 30.09.2015 tarihli mali tabloların bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Finansal tablolar “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

FİNANSAL DURUM TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI (TL)

30.09.2015 ve 31.12.2014 tarihli finansal durum tablosundan üretilmiştir.

	<u>30.09.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Dönen Varlıklar	12.679.585	9.163.509
Duran Varlıklar	993.821	1.144.666
Aktif Toplamı	13.673.406	10.308.175
Kısa Vadeli Borçlar	687.368	343.809
Uzun Vadeli Borçlar	34.115	9.786
Özsermaye	12.951.923	9.954.580
Pasif Toplamı	13.673.406	10.308.175

GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	<u>01.01.2015- 30.09.2015</u>	<u>01.01.2014- 30.09.2014</u>
Net Satışlar	2.461.057	2.827.792
Satışların Maliyeti	-2.363.420	-2.613.198
Brüt Kar / (Zarar)	97.637	214.594
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	284.319	-164.655
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	2.650.387	0
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	2.934.706	-164.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	3.001.534	-173.013
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	2.946.984	-138.033
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	0	-73.134
Dönem Karı / (Zararı)	2.946.984	-211.167
Dönem Karı / Zararının Dağılımı		
Azınlık Payları	0	-1.921
Ana Ortaklık Payları	2.946.984	-209.246
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (TL)	0,2210	-0,0158
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	0,2210	-0,0103
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardan Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	0,0000	-0,0055

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

Gelir Tablosunun Bölümlere Göre Raporlaması

Şirket'in 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bağlı ortaklığı veya satış amacıyla elde tutulan duran varlığı bulunmadığından bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.

ÖNEMLİ ORANLAR

KARLILIK ORANLARI (%)	30.09.2015	30.09.2014
Brüt Kar Marjı	3,97%	7,59%
Faaliyet Kar Marjı	11,55%	-5,82%
Net Kar Marjı (Sürdürülen Faaliyetlere İlişkin)	119,74%	-4,88%
Net Kar Marjı	119,74%	-7,47%

FON VE KAYNAK DAĞILIMI (TL)

31.12.2014 tarihli finansal durum tablosuna göre 30.09.2015 tarihli finansal durum tablosundaki fon ve kaynak dağılımındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir.

FON	
Dönen Varlıklarda Artış	3.516.076
Duran Varlıklarda Artış	-150.845
Toplam	3.365.231

KAYNAK	
Kısa Vad. Borç. Artış	343.559
Uzun Vad. Borç. Azalış	24.329
Özsermayede Artış	2.997.343
Toplam	3.365.231

FİNANSAL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2015	31.12.2014
Cari Oran	18,45	26,65
Acid-Test Oranı	17,14	26,40

MALİ YAPI ORANLARI	30.09.2015	31.12.2014
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,05	0,03
Özsermaye/Aktifler	0,95	0,97
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,06	0,04
Kısa Vad Borç/Toplam Kaynaklar	0,05	0,03
Uzun Vad Borç/Toplam Kaynaklar	0,00	0,00

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ

İlişkili taraflardan diğer alacaklar aşağıdaki gibidir;

	30.09.2015	31.12.2014
<u>Ortaklardan Alacaklar</u>		
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	6,002,469	-
<u>Diğer Alacaklar</u>		
Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.	1,048,768	1,128,832
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.	24,102	7,694
Ayhan Ceyhan (*)	-	1,850,200
	7,075,339	2,986,726

(*) 30.09.2015 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Adil İlhan Ceyhan'nın istifası sebebi ile ilişkili taraf olmaktan çıkartılmıştır.

İlişkili Taraflara olan borçlar aşağıdaki gibidir;

Kısa Vadeli Diğer Borçlar	30.09.2015	31.12.2014
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.	-	104,461
	-	104,461

İlişkili taraflarla işlemler

Kiralama giderleri:

	01.01.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2014
Kiralama giderleri		
Kervansaray Yatırım Holding	-	1,549
	-	1,549

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

İlişkili taraflardan elde edilen vade farkı gelirleri:

	01.01.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2014
<u>Alacaklara hesaplanan vade farkı gelirleri:</u>		
Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.	43,761	-
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.	1,617	-
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	225,815	-
	<u>271,193</u>	<u>-</u>

İlişkili kuruluşlardan yapılan alımlar:

	01.01.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2014
<u>Ticari mal alış - Kumaş</u>		
Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.	2,277,773	2,657,181
	<u>2,277,773</u>	<u>2,657,181</u>

Diğer gelirler içerisinde sınıflandırılmış danışmanlık gelirleri:

	01.01.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2014
<u>İlişkili kuruluşlardan danışmanlık gelirleri</u>		
Mintay Dış Ticaret	90,000	90,000
	<u>90,000</u>	<u>90,000</u>

Finansal giderler içerisinde sınıflandırılmış faiz giderleri:

	01.01.- 30.09.2015	01.01.- 30.09.2014
<u>İlişkili kuruluşlara yapılan faiz giderleri</u>		
Kervansaray Yatırım Holding	-	833
Mintay Dış Ticaret	-	882
	<u>-</u>	<u>1,715</u>

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.

	Risk	Risk Açıklaması
Finansal Riskler	Likidite Riski	İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.
	Sermaye Riski	Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.
	Kur/Faiz Riski	Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır
	Finansman Riski	Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir.
	Ekonomik Riskler	Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır.

	Risk	Risk Açıklaması
Finansal Olmayan Riskler	Stratejik Riskler	Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.
	İş Sürekliliği Riski	Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

Rekabet Riskleri	Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve artırılması için müşteri portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır.
Operasyonel Riskler	Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.
Hukuksal/ Politik Riskler	Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.
Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri	Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir.

2014 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı rapor tarihi itibarıyla yapılmamış olup 03 Kasım 2015 tarihinde yapılacaktır.

DÖNEM İÇERİSİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2015-30.09.2015 faaliyet döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Şirket'in esas sözleşmesinin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 60,000,000 TL 'nin 50,000,000 TL olarak revize edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 3 yıl için geçerli olacak şekilde yenilenmesi için 14.07.2015 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. 21.07.2015 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı azaltma başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.

Şirketin esas sözleşmesinin mevzuata uyum çerçevesinde 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18.maddelerinin tadili ile ilgili uygun görüş ve izinlerini almak üzere 14.07.2015 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış olup, 21.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

DÖNEM İÇİNDE KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemi zararlar sonucundan kar dağıtımı söz konusu değildir.

İDARİ FAALİYETLER

Ana Ortaklığın 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görev Dağılımı</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız

Şirkette toplu sözleşme mevcut değildir.

Şirketin 30.09.2015 tarihi itibarıyla çalışanlarının yasal kıdem tazminatı karşılığı 10.946 TL'sidir.

Şirket personeline ücretsiz yemek gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Hesap Dönemi Sonrası Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yoktur.

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

1 Şirket'in 10 Nisan 2013 tarihinde 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 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 karar verilmiş olup, 17 Haziran 2015 tarihinde işlem gerçekleşmiş ve satış bedeli 3,570,000 TL peşin olarak tahsil edilmiştir.

%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 verilmiş olup söz konusu satış gerçekleşmiş olup, ilgili tutar 17 Haziran 2015 tarihinde tahsil edilmiş ve satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015**

2 Şirket MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.’nin 2014 ve 2015 faaliyet döneminde satışını gerçekleştirmiş olduğu ticari malların tamamını ilişkili şirketi olan Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almış ve 3.taraflara satışını gerçekleştirmiştir. İlişikteki finansal tablolar işletmenin sürekliliği varsayımına dayandırılarak hazırlanmış olup MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.’nin sürekliliği ilişkili şirketlerinin sürekliliğine bağlıdır.

3 Şirket’in 30.09.2015 tarihi itibarıyla; ilişkili taraflarından toplam alacak tutarı 7,075,339 TL olup aktif büyüklüğünün %52’sini oluşturmaktadır. İlgili alacaklar için vade farkı hesaplaması yapılmış ve ilişikteki finansal tablolar yansıtılmıştır. 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla, söz konusu alacakların geri ödenmesine ilişkin herhangi bir sözleşme ve protokol bulunmamaktadır. Şirket’in ilişkili firmalardan alacaklarına ilişkin olarak aldığı herhangi bir teminat ve taahhüt bulunmamaktadır.

4 Borsa İstanbul A.Ş.’nin 30 Nisan 2015 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı duyuruya göre, Şirket’in, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin de sahibi olan Sayılğan Grubu’ndan olan ilişkili taraf alacaklarının tahsil edilememesi, sahibi olduğu Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’ye olan borcunu zamanında ödemeyen Sayılğan Grubunun, Şirket’e olan borçlarının bir kısmının ödemesi için belirlenen yeni tarih olan 31.07.2015 tarihine kadar da ödemelerinin gerçekleşmeyeceğine dair görüş oluşması, Şirket’in hakim ortaklarının yüksek tutarda pay satma niyetleri ile grubun her iki şirkete sahip olduğu tarihten itibaren şirketlerin kaynaklarını şirketler dışında kendi lehlerine kullanmalarının söz konusu görüşü desteklemesi sebepleriyle 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren BİST 379 Sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi’nin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı VIII’inci maddesi, 206 Sayılı Gözaltı Pazarı Genelgesi’nin III’üncü maddesinin (c) bendi kapsamında, Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla 30.04.2015 tarihinde kapatılan MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. paylarının işlem sırasının 04.05.2015 tarihinde de kapalı kalmasına ve söz konusu payların 05.05.2015 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılarak Gözaltı Pazarı’na alınmış ve Şirket’in sermaye kaybını ortadan kaldıracak önlemler ve zararın telafisi için gerekli faaliyetlere başlaması ile ilişkili taraflardan olan alacakların ivedilikle tahsil edilmesi hususunda uyarılmış, halka arzdan bu yana gerçekleştirdiği satış gelirlerinin, halka arz izahnamesi ekinde yer alan fiyat tespit raporundaki varsayımlarla belirlenen hasılat öngörüsünün çok gerisinde kalmış olduğunun, halka arz gelirinin izahnamede belirtilen yerlerde kullanılmadığının Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmesine karar verilmiştir.

5 Şirket’in maddi duran varlıklar içerisinde tesis, makine ve cihazlar hesabı altında sınıflandırdığı 4 adet ekskavatör aracının 30.09.2015 tarihi itibarıyla ilişikteki finansal tablolardaki net defter değeri 912,579 TL’dir. Şirket’in 15 Ağustos 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da açıkladığı üzere 4 adet ekskavatörün kiralandığı Azerbaycan’da mukim Türksan Limited Şirketi (“Türksan”) 438,575 EURO tutarındaki kira borcunu eski hissedar Masum Çevik ile imzalanan 12.03.2013 tarihli hisse devir sözleşmesi gereği Masum Çevik’e temlik edilmiş ve Türksan ile imzalanan kiralama sözleşmesi gereğince 4 adet ekskavatör Türksan’a devredilecektir. Bu sözleşmeye istinaden, Şirket’in ilgili maddi duran varlıklarının Türksan’a devri sonrası ilişikteki finansal tablolarında muhtemel sabit kıymet satış zararı 912,579 TL olacaktır.

6 Şirket’in KAP’ta yaptığı açıklamalarda 03 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı olağan genel kurulunda aşağıdaki değişikliklerin gündeme alınacağı ve ortakların bilgilendirileceği belirtilmiştir:

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

- Esas sözleşmede yer alan yönetim kurulu üyelerini aday göstermeye ilişkin imtiyazın Türk Ticaret Kanunu’nun 360’ncı maddesine uygun hale getirmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli değişiklikleri sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. Maddelerinin tadili
- Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 60.000.000 TL’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” nin 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca 50.000.000 TL olarak revize edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 3 yıl için geçerli olacak şekilde yenilenmesi amacıyla esas sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6.maddesinin tadili