

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015**



MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

29 Şubat 2016

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi	: 01.01.2015 – 31.12.2015
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	: Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İşhanı No:49, Beylikdüzü-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

31.12.2015 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

31.12.2015		
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 – 31 ARALIK 2015

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 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

31.12.2015 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 – 31 ARALIK 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 Nezinde 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.

31.12.2015 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.

31.12.2015 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 – 31 ARALIK 2015

31.12.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı : İsmail Sarioğlu
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-Istanbul
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 vermiş olup 03 Kasım 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun bu önerisi kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulundaki Değişiklikler

01.01.2015 – 31.12.2015 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

31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 5 kişidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizin 03.11.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sanlı Baş ve İsmail Sarioğlu'na her birine 1.500 TL aylık net ücret ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sayılğan'a 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücretler toplamı net 42.000 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 31.12.2015 tarihinde sona eren dönem içerisinde satılmış olduğu nedeniyle Şirket'in finansal tabloları konsolidasyon kapsamından çıkmış olup solo mali tablo hazırlanmıştır. 01 Ocak 2015 - 30 Aralık 2015 tarihli finansal tablolar bireysel mali tablolardır.

İlgili Hesap Döneminde Yapılmış Olan Yatırımlara ilişkin Bilgiler

01.01.2015 – 31.12.2015 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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

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 / 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 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 artırımı 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

31 Aralık 2015;

Şirkette, 31 Aralık 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

01.01.2015-31.12.2015 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 – 31 ARALIK 2015

FİNANSAL DURUM

Grubun 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolarının 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)

31.12.2015 ve 31.12.2014 tarihli konsolide bilançolardan üretilmiştir.

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Dönen Varlıklar	12.889.346	9.163.509
Duran Varlıklar	971.348	1.144.666
Aktif Toplamı	13.860.694	10.308.175
Kısa Vadeli Borçlar	713.772	343.809
Uzun Vadeli Borçlar	50.459	9.786
Özsermaye	13.096.463	9.954.580
Pasif Toplamı	13.860.694	10.308.175

GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	<u>01.01.2015- 31.12.2015</u>	<u>01.01.2014- 31.12.2014</u>
Net Satışlar	2.571.404	2.867.042
Satışların Maliyeti	-2.470.913	-2.652.373
Brüt Kar / (Zarar)	100.491	214.669
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	431.107	-244.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	2.650.387	0
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	3.081.494	-244.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	3.147.704	-254.919
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	3.093.321	-214.806
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	0	-344.629
Dönem Karı / (Zararı)	3.093.321	-559.435
Dönem Karı / Zararının Dağılımı		
Azınlık Payları	0	-8.955
Ana Ortaklık Payları	3.093.321	-550.480
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (TL)	0,2319	-0,0419
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	0,2319	-0,0161
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardan Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	0,0000	-0,0258

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Gelir Tablosunun Bölümlere Göre Raporlaması

Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bağlı ortaklığı veya satış amacıyla elde tutulan duran varlığı bulunmadığından bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.

ÖNEMLİ ORANLAR

KARLILIK ORANLARI (%)	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Brüt Kar Marjı	3,91%	7,49%
Faaliyet Kar Marjı	16,77%	-8,52%
Net Kar Marjı (Sürdürülen Faaliyetlere İlişkin)	120,30%	-7,49%
Net Kar Marjı	120,30%	-19,51%

FON VE KAYNAK DAĞILIMI (TL)

31.12.2014 tarihli finansal durum tablosuna göre 31.12.2015 tarihli finansal durum tablosundaki fon ve kaynak dağılımındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir.

<u>FON</u>	
Dönen Varlıklarda Artış	3.725.837
Duran Varlıklarda Artış	-173.318
Toplam	3.552.519

<u>KAYNAK</u>	
Kısa Vad. Borç. Artış	369.963
Uzun Vad. Borç. Azalış	40.673
Özsermayede Artış	3.141.883
Toplam	3.552.519

FİNANSAL RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Cari Oran	18,06	26,65
Acid-Test Oranı	16,80	26,40

MALİ YAPI ORANLARI	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,06	0,03
Özsermaye/Aktifler	0,94	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 – 31 ARALIK 2015

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ

İlişkili taraflardan diğer alacaklar aşağıdaki gibidir;

	31.12.2015	31.12.2014
<u>Ortaklardan Alacaklar</u>		
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	6,210,036	-
<u>Diğer Alacaklar</u>		
Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.	1,099,894	1,128,832
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.	30,270	7,694
Ayhan Ceyhan (*)	-	1,850,200
	7,340,200	2,986,726

(*) 31.12.2015 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	31.12.2015	31.12.2014
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.	12,275	104,461
	12,275	104,461

İlişkili taraflarla işlemler

Kiralama giderleri:

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
<u>Kiralama giderleri</u>		
Kervansaray Yatırım Holding	-	1,549
	-	1,549

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

İlişkili taraflardan elde edilen vade farkı gelirleri:

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
Alacaklara hesaplanan vade farkı gelirleri:		
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	401,759	-
Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.	67,817	147,654
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.	2,275	717
	471,851	148,371

İlişkili kuruluşlardan yapılan alımlar:

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
Ticari mal alışı - Kumaş		
Sis Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.	2,277,773	2,657,181
	2,277,773	2,657,181

Diğer gelirler içerisinde sınıflandırılmış danışmanlık gelirleri:

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
İlişkili kuruluşlara danışmanlık gelirleri		
Mintay Dış Ticaret	120,000	120,000
	120,000	120,000

Finansal giderler içerisinde sınıflandırılmış vade farkı giderleri:

	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2014
İlişkili kuruluşlara yapılan vade farkı giderleri		
Kervansaray Yatırım Holding	11,425	833
International Kervansaray Hotel A.Ş.	-	408
Mintay Dış Ticaret	-	1,701
	11,425	2,942

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 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 – 31 ARALIK 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 03.11.2015 tarihinde Saat:09.00'da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü – İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2014 yılı hesap dönemine ait Ata Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 2014 yılı hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarından oluşan Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile her biri ayrı ayrı kabul edildi.
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kâr - Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususundaki teklifi görüşüldü ve 2014 yılı faaliyet döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem kârının ise geçmiş yıllar karlarına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
- Yıl içinde istifa eden; yönetim kurulu üyelerinin istifasının kabulüne ve yeni atamaların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sanlı Baş ve İsmail Sarioğlu'na her birine 1.500 TL aylık net ücret ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sayılğan'a 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 2014 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır.
- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi.
- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca; Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesinin söz konusu tadille imtiyazları daraltılmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin çerçevesinde ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemler nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığı Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş olup, söz konusu değerlendirme hakkında ortaklara bilgi verildi.

DÖNEM İÇERİSİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2015-31.12.2015 faaliyet döneminde Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.07.2015 tarih 29833736-110.03.02-E.7419 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2015 tarih ve 9455993 sayılı iznine istinaden tadil edilmiş olup mevcut tadilleri içeren güncel esas sözleşme Şirketimizin www.mmccgroup.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

DÖNEM İÇİNDE KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kâr - Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususundaki teklifi görüşüldü ve 2014 yılı faaliyet döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem kârının ise geçmiş yıllar karlarına eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İDARİ FAALİYETLER

Ana Ortaklığın 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

<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

Grupta toplu sözleşme mevcut değildir.

Grubun 31.12.2015 tarihi itibarıyla çalışanlarının yasal kıdem tazminatı karşılığı 10.772 TL'sidir.

Grubumuz 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 kullanılacak 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;

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015**

%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.

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 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla; ilişkili taraflarından toplam alacak tutarı 7,340,200 TL olup aktif büyüklüğünün %53'ünü oluşturmaktadır. İlgili alacaklar için vade farkı hesaplaması yapılmış ve ilişikteki finansal tablolar yansıtılmıştır. 31 Aralık 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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

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 31.12.2015 tarihi itibarıyla ilişikteki finansal tablolardaki net defter değeri 875,585 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 875,585 TL olacaktır.
-

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş, yatırım yaptığı sektörde ve faaliyetlerinde; hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için sürekli olarak artı değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulamasına özen gösterilmiştir. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için Kurumsal Yönetim Uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi esas hedefimizdir.

Şirketimiz pay sahipleri, çalışanları ve tedarikçileriyle ilişkilerinde eşitlik ve şeffaflığı ilke edinmiş olup, tüm birimlerinde insana, insan sağlığına ve çevreye saygılı bir politika benimsemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturularak, pay sahiplerinin bilgi alma hakkı genişletilmiş, pay sahiplerine eşit işlem ilkesi benimsenmiş, pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulması sağlanmıştır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde üstüne düşen görevleri yerine getirmiş olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiçbir dava açılmamıştır.

Şirketimizin internet sitesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış bu doğrultuda; “Yatırımcı İlişkileri” ana başlığı altında, Ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, esas sözleşme, finansal tablo ve raporlar, genel kurul belgeleri, vekaleten oy kullanma formu vs. ve diğer bilgiler ilgili menüler altına ilave edilerek kolay erişilebilir bir şekilde kamuya ve hissedarlara yayımlanmıştır.

Şirketimiz yönetimi tüm faaliyetlerinde menfaat sahiplerine eşit davranmaktadır. Ticari sır özelliğinde olmayan şirket veya sektör ile ilgili her türlü bilgi zamanında doğru ve eksiksiz olarak kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu ve üst yönetim, şirket karlılığını, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin çıkarlarını ön planda tutarak şeffaf bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, iki Yönetim Kurulu Üyesinin dahil olduğu “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmuştur. Söz konusu komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail Sarioğlu ve Çetin Tümer'dir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi maksadıyla “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail Sarioğlu ve Sanlı Baş olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek maksadıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuştur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail Sarioğlu ve Çetin Tümer olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri IV, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihli Seri IV, No 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" leri yayınlanmıştır. Bu tebliğler kapsamında Yönetim Kurulumuz, şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için SPK'dan uygun görüş almış ve gerekli diğer işlemleri tamamlamıştır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Şirketimiz hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, sorularına doğru ve zamanında cevap verilmesi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki iletişimin sağlanması ve haklarının kullanılması gibi işlemler için "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" kurulmuş, bölüm yöneticiliğine Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na (lisans no 206298) sahip Sn. Zuhâl Tılhaslı getirilmiş ve 26.12.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Kendisi ayrıca, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde tam zamanı olarak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümünde, bölüm yöneticisinin yanı sıra Hümeýra Gecenöglü'da görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisine şirket telefonlarından ulaşılabilir. 2015 yılı içerisinde bilgi alma amaçlı yatırımcı başvuruları sonuçlandırılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Zuhâl Tılhaslı

Telefon : 212 330 40 01

Faks : 212 330 44 01

E-posta : zuhal@mmcgroun.com.tr

Adres : Yakuplu Mah., Beýsan Sanayi Sitesi, Sena İşhanı, No:49, Beýlikdüzü – İST.

Hümeýra Gecenöglü

Telefon : 212 330 40 01

Faks : 212 330 44 01

E-posta : infodesk@mmcgroun.com.tr

Adres : Yakuplu Mah., Beýsan Sanayi Sitesi, Sena İşhanı, No:49, Beýlikdüzü – İST.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlayma,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri tarafından ticari sır niteliğinde olmayan, bilgi edinme maksadıyla şirketimize sorulan her türlü soruya şeffaflık ilkemiz gereği Mali İşler Müdürlüğü bilgisi dahilinde tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince yasaların öngördüğü tüm bilgi ve belgeler özel durum açıklamaları ile KAP’da duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bahsedilen bu bilgilerin tümüne www.mmccgroup.com.tr adresindeki sitemizden ulaşabilmektedirler.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerini belirleyen “**Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**” ye şirketimizin www.mmccgroup.com.tr isimli resmi web sitesinden ulaşabilmektedir.

Şirket, 2015 yılında 1 kez Genel Kurul Toplantısı yapmıştır.

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Kasım 2015 tarihinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısında en az onbeş gün önce Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu örneği, ve toplantı gündemine ilişkin diğer dokümanlar şirketimiz merkezinde hissedarlarımızın bilgisine hazır bulundurulmaktadır. Toplantıya davet, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve KAP’ta gerekli ilanlarla yapılmış, pay sahiplerinin haklarının kullandırılması sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Ortaklar tarafından yöneltilen her türlü soru, Genel Kurul sırasında ve sonrasında şirket sırrı niteliğinde olmamak kaydıyla cevaplandırılmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkında imtiyaz düzenlenmiştir. Esas sözleşmemiz gereğince 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. Pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Oy hakkı, pay sahibi tarafından kullanılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından da vekaleten oy kullanma esasları doğrultusunda

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

kullanılabilmektedir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Ayrıca birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımları ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcılarımızın temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

6.1-Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılarak “Dağıtılabilecek Kar” belirlenir.

6.2-Şirketimizin, büyüme hedefleri, karlılık durumu, sabit kıymet ve işletme sermayesi yatırımlarının gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.

6.3-Kar payı ödemeleri, ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin “*Karın Tesbiti ve Dağıtımı*” başlıklı 14. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Genel Kurul’un tasvibini müteakip yine Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

Esas sözleşmemizin “*Karın Tesbiti ve Dağıtımı*” başlıklı 14. maddesi aşağıda sunulmaktadır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI (26.11.2015 tarihli 8955 sayılı T.T.S.G.)

Madde 14:

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5’i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

6.4-Kar dağıtım kararı alındığı takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulca kararlaştırılır.

6.5-Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

6.6-Esas sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

6.7-Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

6.8-Kar dağıtımında Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

7. Payların Devri:

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Hamiline yazılı tüm Şirket payları serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir.

(A) ve (B) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle aynı pay gurubundaki diğer pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren 15 gün içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir. Pay devrinin, işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden Şirketi risk altına sokması gibi önemli bir sebep oluşturması dışında Yönetim Kurulu pay devrine onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. (A) ve (B) grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamaktadır. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak, SPK' nun II-15.1 Sayılı "Özel Durumlar Tebliği"ne bağlıdır.

Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet sitesi de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamız düzenlenmiştir.

Bilgilendirme politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Zuhâl Tılhaslı'dır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2015 yılı içerisinde 94 (doksandört) adet özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmak üzere gönderilmiştir. SPK veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ek açıklama istenmemiştir.Yapılan özel durum açıklamalarından biri zamanında yapılmadığından dolayı SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili bir defa idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi İçeriği:

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin internet sitesi www.mmcgroup.com.tr adresinde hizmet vermektedir.

Şirketimiz internet sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında şirket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, finansal raporlar, genel kurul bilgileri gibi istenen bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Şirketimiz, internet sitesinde yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından, üzerinde değişiklik yapılmamasına yönelik gerekli güvenlik önlemlerini almıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin %22,49'u Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'ya, %3,53'ü ise Tayfun Bora Kumru'ya aittir. Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'nın %100 ortağı Selim Sayılğan'dır. Bu durumda, şirketimiz hakim ortakları Sayılğan Ailesi'dir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015**12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:**

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili düzenlenmiş yasalara tam olarak uyulması amacıyla; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetçileri ve müdürleri ile görevi gereği şirkete ait önemli bilgi ve belgelere ulaşabilecek personelin bu bilgileri kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile müdürleri her yıl faaliyet raporu ve genel kurul toplantıları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi
Sanlı Baş	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Zuhal Tılhaslı	Mali İşler Müdürü
Ali Yürüdü	Bağımsız Denetçi
Seyfettin Erol	Bağımsız Denetçi
Erman Turan	Bağımsız Denetçi
Serkan Yaman	Bağımsız Denetçi
Ömer Çekic	Bağımsız Denetçi
Cemil Başoğlu	Yeminli Mali Müşavir

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Şirketimizin pay sahipleri, iş ortaklarımız, çalışanlar ve düzenleyici kurumlar en önemli menfaat sahiplerimizdir. Menfaat sahipleri ile ilişkilerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır. Bu konuda en etkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin resmi web sitesi olan www.mmcgroup.com.tr kullanılmıştır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 8 ‘‘Şirket Bilgilendirme Politikası’’nda belirtilen şekilde yasal bildirimler ve internet sitemiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimizin müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkileri; ilgili birimler vasıtasıyla yürütülmektedir. Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır.

Çalışanlar

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca; şirket çalışanlarının detaylı bilgi alabilmesi için kurulan e-mail sistemi ile hem şirket faaliyetleri hakkında, hem de kamuoyuna yapılan açıklamalar ve Şirketin faaliyetlerini etkilecek yönetsel konularla ilgili bilgilendirilmektedirler.

Düzenleyici Kurumlar

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin yöneticileri ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve bağlı oldukları birimlerin yönetimine görüşlerini aktarmaktadırlar.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışanların motivasyonunu ve buna bağlı olarak verimliliğini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, eğitim, kariyer planlama gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlar arasında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemekle yükümlüdür. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve grup çalışanları; sağlıklı, bilgili ve çağdaş, kişisel gelişimine önem veren, çevresi ile ilişkilerinde pozitif fark yaratan, yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna sahip ve geleceğe güvenle bakan insanlardır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

16. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, karlılığın yanı sıra çevreye saygı ve toplumsal faydanın gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultuda MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. faaliyet gösterdiği sektörü geliştirmek, iştiraklerinin üretim ve faaliyetlerini Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketiciyi korumak gibi hedefler oluşturmuştur.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</u> <u>Oluş / Olmadığı</u>
Selim Sayılğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye Değil
Çetin Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Sanlı Baş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İsmail Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

olarak görev yapmaktadırlar.

Mevcut şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda aşağıda yazılı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadırlar.

SELİM SAYILGAN

Yönetim Kurulu Başkanı

ŞİRKET ÜNVANI

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş.
S.İ.S Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.
Bahar Döşem Tesk.San.ve Tic.A.Ş.
Mintay Tekstil Konf.San.A.Ş.
Mintay Dış Tic.ve Tekstil San.A.Ş.
Melis Yapı A.Ş.
Sayılğan Holding A.Ş.
International Kervansaray Hotel A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

TAYFUN BORA KUMRU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Başka şirketlerde görevli değildir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

ÇETİN TÜMER

Yönetim Kurulu Üyesi

ŞİRKET ÜNVANI

S.İ.S Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.
Bahar Döşem Tesk.San.ve Tic.A.Ş.
Mintay Tekstil Konf.San.A.Ş.
Mintay Dış Tic.ve Tekstil San.A.Ş.
Melis Yapı A.Ş.
Sayılğan Holding A.Ş.
International Kervansaray Hotel A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

SANLI BAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ŞİRKET ÜNVANI

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

İSMAİL SARIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Başka şirketlerde görevli değildir.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3 "Yönetim Kurulunun Yapısı" başlıklı bölümünün belirtilen nitelikler ile örtüşmektedir. Bu nitelikleri taşımayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak düzeyde yapılandırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Ancak buna ilişkin esaslar esas sözleşmede düzenlenmemiştir.

Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler arasından seçilir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Yönetim Kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerini olanak sağlayacak şekilde belirlenir.

19. Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

Vizyonumuz:

- Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğü sağladığı bir takım ruhuyla çalışmak.
- Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.
- Personelin motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar ve organizasyonlar yaparak en üst düzeyde verim alabilmek.
- Personelin kurumuna güven duyarak huzurlu bir şekilde çalışacağı is ortamını oluşturmak.
- Personelin gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse de kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
- Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.

Misyonumuz: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. en akılcı stratejilere sahip projelere sektörlerinde bölgesel veya global başarıya ulaşabilmeleri için yatırımlar yapmaya önem vermektedir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, şirket varlıklarının korunması, finansal risk yönetiminin denetlenmesi, ilgili mevzuatın gerektirdiği muhasebe standartlarına uyumun tetkiki ile ilgili risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Oluşturulan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması birimine Şirketimiz bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Selim Sayılğan başkanlık etmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Tayfun Bora Kumru'nun koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Karşılaşılabilecek riskler, yapılan toplantılarda gözden geçirilir. Bu toplantılara Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü de katılır. Gelecek yılın ekonomik verileri, yatırım yapılan ve/veya faaliyet gösterilen sektörün durumu irdelenir ve gerek ekonomi gerekse yatırım yapılan ve/veya faaliyet gösterilen sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar belirlenir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede ve imza sirkülerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Şirket ile ilgili işlerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürlere şirket namına imza salahiyeti ve şirketi temsil yetkisi verebilir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 5, 7 veya 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Yönetim kurulu üyelerinin vazife süresi azami 3 yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, 5 üyeden olursa 3'ünün, 7 üyeden olursa 4'ünün, 9 üyeden olursa 5'inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu 2015 yılı içersinde 23 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu, başkan veya başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmekte ve varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.

Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır.

2015 yılı Aralık ayı sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

24. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu, hem şirketin öncelikleri, hem de çalışanları için etik kuralları oluşturur, dökümanate eder, çalışanları bu konularda eğitim ve duyurularla bilgilendirir. Bu konular özetle, eşit ücret politikası, cinsiyet, din, dil, ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık yapılmaması, fiili ve sözel tacizin olmaması gibi başlıkları kapsar.

Görevde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Personel özen sorumluluğunu yerine getirirken, işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan, verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.

Personel, çalışma arkadaşlarının bu sorumluluğu yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda da bulunmamalı ve diğer çalışanların görevlerini yapmalarını engellememelidir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

Şirket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili kararları verirken, şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemten kaçınmak zorundadır.

Çalışanlar, şirket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar, şirket defterleri, yazışma bilgileri ile işverenin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; çeşitli alanlarda kullanılan şirkete özgü metotlara, çalışma biçimine, iş hacmine, hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları işverene ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri işverenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel faaliyeti için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

Her çalışan, şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyet ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

Sır Saklama Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.

Üçüncü Kişiler ve Kuruluşlarla İlişkilerde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, üçüncü kişiler ve kuruluşlarla ilişkilerde, şirket iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak zorundadırlar.

Çalışanlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimse ve kuruluşa yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez.

Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla yükümlüdürler.

Çalışma Şartlarına Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, İş Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren ve vekillerince verilen sözlü ve yazılı talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- 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

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK 2015 – 31 ARALIK 2015

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.

31.12.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

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

Komite; şirketin muhasebe sistemi, iç kontrol sisteminin denetlenmesi, bağımsız denetim ve mali tabloların kamuya duyurulması gibi işlemlerin gözetimini yapar. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

- 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.

31.12.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

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

Komite, Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

- 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 – 31 ARALIK 2015

31.12.2015 tarihinde görev başına bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

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

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler tutarı her yıl Genel Kurul tarafından tespit ve ilan edilir. Alınan karar çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sanlı Baş ve İsmail Sarioğlu'na her birine 1.500 TL aylık net ücret ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sayılğan'a 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kuruluna tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı mevcut değildir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.

01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücretler toplamı net 42.000 TL'sidir.