

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
30 ARALIK 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 30 ARALIK 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Aralık 2016 Cuma günü Saat: 10.00’da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:30’da, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:11:00’de İstanbul, Esentepe, Kore Şehitleri Cad., No:51, 34394 Şişli (Milport Otel) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe (EK:1) uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.mmcsanayi.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2015 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.mmcsanayi.com adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın, Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Yönetim Kurulu

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmakta olup A ve B Grubu paylar imtiyazlıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. A ve B Grubu imtiyazlı paylar aynı zamanda yönetim kuruluna aday gösterme hakkına sahiptirler.

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI / ADI SOYADI	PAY GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI (TL)	OY HAKKI ORANI (%)
KERVANSARAY HOTEL VERWALTUNGS GMBH	A	470.713,37	3,53%	10	4.707.133,70	21,58%
TAYFUN BORA KUMRU	B	470.713,35	3,53%	10	4.707.133,50	21,58%
NURETTİN TÜRKOĞLU	C	969.448,00	7,27%	1	969.448,00	4,45%
ONUR COŞKUN	C	953.299,00	7,15%	1	953.299,00	4,37%
KERVANSARAY HOTEL VERWALTUNGS GMBH	C	18.224,40	0,14%	1	18.224,40	0,08%
DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM)	C	10.454.480,88	78,39%	1	10.454.480,88	47,93%
TOPLAM		13.336.879,00	100,00%		21.809.719,48	100,00%

Kervansaray Hotel Verwaltungs GmbH'nın pay sahibi Selim Sayılğan olduğundan söz konusu payların dolaylı pay sahibi Selim Sayılğan'dır.

2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

2.2.1 Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetleri ve faaliyetlerindeki değişiklikler;

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.

Şirket 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.

2.2.2 Şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyetlerinde planlanan değişiklikler;

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.

Bununla birlikte Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Haziran 2016 tarihli kararında;

Yönetim Kurulu'nun 19.03.2013 tarihli 2013/11 sayılı kararıyla başlatılan Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürülmesine yönelik çalışmalara son verilmesine,

Mevcut faaliyetlerine ilaveten; Şirketin artan rekabet ortamında yeni ve karlı iş alanlarında büyümesini sağlamak amacıyla her türlü tarımsal ürünün, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünlerinin, yaş sebze ve meyvenin dahili ve harici tedarik, satış ve pazarlamasını yapmak ve bu amacına yönelik olarak gerekirse yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edilmesine, bu konularda gerekli araştırmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine,

Şirketin yeni ve karlı iş alanlarında büyümesini sağlamak amacıyla enerji üretimi ve pazarlaması alanında her türlü yenilenebilir veya yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve/veya üretilen enerjilerin ve /veya oluşturulan kapasitenin müşterilere ikili anlaşmalar yoluyla, toptan ve/veya perakende satış lisansı ile tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satışı alanında yeni yatırım fırsatlarının araştırılmasına bu konularda gerekli araştırmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine ve ayrıca

Şirketin mevcut komitelerine ek olarak, Şirket bünyesinde Yatırım ve Finansman Komitesi isimli yeni bir komitenin kurulmasına, komitenin yatırım önerilerini Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bir raporla sunmasına, söz konusu komite üyelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanmasına karar verilmiş olup alınan karar doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

Tüm bunlara ilaveten; 08.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde çalışmalarına başlanan, tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımı alanında faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil memurluğu nezdinde kayıtlı olan Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'inin ödenmiş sermayesi olan 970.000 TL nin %51' ine tekabül eden her biri 1000 TL nominal değerli 494,7 adet payı 909.875 TL bedelle devir alınmıştır.

2.3.Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri;

Bulunmamaktadır.

2.4 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmakta olup ilgili yönetim kurulu kararı ektedir (Ek:1). Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekillerini gösteren Gündem, işbu bilgilendirme notlarının 3.maddesinde verilmektedir.

2.5 Gündemin 10.maddesinde yer alan ve Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesine ilişkin tadilin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ayrılma hakkı doğurup / doğurmadığı konusunda Yönetim Kurulunun değerlendirmesi;

Yönetim Kurulu'nun 07 Aralık 2016 tarihli kararında;

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin de görüşüleceği 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin sahip oldukları beher 1 TL nominal değerli pay için 0,63 TL bedel ile ayrılma haklarını kullanabilecekleri, ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000,00 TL'nı (İkiyüzelliikibin Türk Lirası) aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmemesine, bu hususta pay sahiplerinin genel kurulda bilgilendirilmesine, genel kurul gündeminde bu hususa yer verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar ekte verilmektedir. (Ek:2)

2.6 Yıl içinde ataması yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve özgeçmişi.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, 05 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiş olduğundan yapılacak olan genel kurul gündemine yönetim kurulu seçimine ilişkin gündem maddesi eklenmemiştir. Ancak; Gündemin 6. maddesinde yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanmasına ilişkin madde mevcuttur. Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Sarioğlu 14.06.2012 tarihinden bu yana görev yapmakta olduğundan, İsmail Sarioğlu'na ilişkin özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı verilmemektedir. Gündemin 6. maddesi kapsamında ataması görüşülecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbey'in özgeçmişi aşağıda bulunmakta ve bağımsızlık beyanı ise ekte yer almaktadır. (Ek:3)

Mehmet Özbey – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 Kars doğumlu Sayın Mehmet ÖZBEY, Kars Kağızman Aşağıdut Köyü İlkokulu'ndan mezun olmuştur. İlk iş hayatına Lojistik - Gümrük sektöründe, treyler imalatı yapmak üzere Özbey Trans Lojistik adıyla kendi şirketini kurarak başlamıştır. Özbey Trans Lojistik'teki faaliyetlerinden sonra kazandığı tecrübeleriyle Yıldız Lojistik A.Ş. bünyesinde lojistik ve gümrük işlerini yürütmüştür. Halihazırda lojistik işlerini serbest olarak sürdürmeye devam etmektedir.

2.7 Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında 2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu:

2015 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ektedir. (Ek:4)

3. 30 ARALIK 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
 - a) 10 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,63 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - b) 10 nolu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 10.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliği 7.maddesi

ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,

- d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma Hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma Hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "Ayrılma Hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
 - f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma Hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("Ayrılma Hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "Ayrılma Hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
 - g) 10 nolu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağı,
 - h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000,00 TL'sini (İkiyüzelliikibin Türk Lirası) aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam (azami) maliyetin 252.000,00 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2016 tarih ve E.12020 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.12.016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Esas sözleşmeye ilişkin tadil tasarısı aşağıdadır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONUSU Madde 3: Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1) Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri A. Kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye'den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye Türkiye dahilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak, taahhütlere girerek gemi acenteliği ve yük komisyonculuğu yapmak.	AMAÇ VE KONUSU Madde 3: Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1) Taşımacılık ve Acentelik Hizmetleri A. Kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Türkiye'den, yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye Türkiye dahilinde veya yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapmak, yaptırmak, taahhütlere girerek gemi acenteliği ve yük komisyonculuğu yapmak.

B. İştibal konuları ile ilgili ite ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mmssillik, acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek. C. Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mmssillikler almak ve vermek. D. Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalarda içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek. E. Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. F. Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatrlğ yapmak. G. Her türlü ürün için her türlü lojistik hizmetleri vermek, depolama ve fiktif ve özel antrepoculuk faaliyetleri yürütmek. 2) Gayrimenkul Yatırımları Alanında Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanana gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek. 3) İlaç Sanayii Alanında Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların üretimi, dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretini, ithalatını ve	B. İştibal konuları ile ilgili ite ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mmssillik, acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek. C. Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mmssillikler almak ve vermek. D. Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalarda içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek. E. Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. F. Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatrlğ yapmak. G. Her türlü ürün için her türlü lojistik hizmetleri vermek, depolama ve fiktif ve özel antrepoculuk faaliyetleri yürütmek. 2) Gayrimenkul Yatırımları Alanında Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralanana gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek. 3) İlaç Sanayii Alanında Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların üretimi, dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak.
---	--

ihracatını yapmak.

4) Elektronik Ticaret Alanında

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

- A. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak.
- B. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- C. Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- D. Yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapmak, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları

4) Elektronik Ticaret Alanında

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

- A. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak.
- B. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan her nevi besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- E. Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- D. Yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapmak, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla

oluşturmak, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapmak.	gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturmak, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapmak.
5) İştirak Yatırımında Bulunmak Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla; A. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, mesleki teşekküllere katılmak veya üye olmak, halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerine yatırım yapmak; her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracını iktisap etmek ve bunlarla ilişkili her türlü tasarrufla bulunmak. B. Sermaye ve yönetimine katıldığı/katılacağı şirketlere ilişkin vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir: A. Şirket iştirak konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurabilir, şube açabilir, üçüncü kişilere her türde olmak üzere mümessillik, bayilikler verebilir. B. Resmi ve gayri resmi özel ve tüzel kişiler adına bilumum inşaat yapımı ve taahhüt işleri ile iştirak edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştirak konusu ile ilgili binalar inşa edebilir, tesisler kurabilir veya ettirebilir. C. Dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapabilir. D. Her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütebilir. E. Her türlü araştırma-geliştirme ve	5) İştirak Yatırımında Bulunmak Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve ilgili kurumlardan izin almak kaydıyla; A. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, mesleki teşekküllere katılmak veya üye olmak, halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerine yatırım yapmak; her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracını iktisap etmek ve bunlarla ilişkili her türlü tasarrufla bulunmak. B. Sermaye ve yönetimine katıldığı/katılacağı şirketlere ilişkin vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir: A. Şirket iştirak konusuna giren mamullerin satışı için gerekli satış teşkilatını kurabilir, şube açabilir, üçüncü kişilere her türde olmak üzere mümessillik, bayilikler verebilir. B. Resmi ve gayri resmi özel ve tüzel kişiler adına bilumum inşaat yapımı ve taahhüt işleri ile iştirak edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştirak konusu ile ilgili binalar inşa edebilir, tesisler kurabilir veya ettirebilir. C. Dâhili ticaret, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), taahhütçülük, mutemetlik, mümessillik ve bayilik yapabilir. D. Her türlü ürün ve hizmetin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütebilir. E. Her türlü araştırma-geliştirme ve

iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir. F. Her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. G. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir. H. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. İ. Esas sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir. J. Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan ihtira hakları, lisans, imtiyaz ve telif hakları beraatlarını, marka, model, resim ve diğer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devren alabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları	iyileştirme faaliyetlerinde bulunabilir. Bu hususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik verilebilir. F. Her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir. Şirket hak ve alacaklarının temini için ticari işletme rehni de dahil olmak üzere aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı aynı haklar kurabilir, bunları devir veya fek edebilir. G. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli her türlü finansman sağlayabilir. H. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir. İ. Esas sözleşme ile ilgili hususlarda, ayrıca konusu ile ilgili eğitim ve personele yönelik konularda her türlü yatırımı yapabilir. J. Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan ihtira hakları, lisans, imtiyaz ve telif hakları beraatlarını, marka, model, resim ve diğer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devren alabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin
--	---

alabilir. Şirketin kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. L. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. M. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	hakkı tesis edebilir. Kendi alacaklarını temin için ipotek ve diğer her türlü rehinleri ve teminatları alabilir. Şirketin kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. L. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir, kendi adına satın alabilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. M. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir. 6) Tarımsal Ürünler ve Gıda Alanında Her türlü tarımsal ürünün, gıda ve gıda dışı ürünün, yaş sebze ve meyvenin dahili ve harici satış, tedarik ve pazarlamasını yapmak, bu amaçla, sözleşmeli veya /sözleşmesiz olarak üretimini yaptırmak, yurtiçinde veya yurtdışında bu amaçla toptan satış ofisleri kurmak, toptan satışa dair işyeri edinmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, zincir marketlerde veya harici olarak gıda veya gıda dışı ürünlerin satışı amacıyla reyonlar kiralamak, işletmek, bu amaçla Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, 7) Enerji Üretimi Ve Pazarlaması Alanında Güneş, rüzgar, doğalgaz, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir veya yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak, tesisleri işletmeye almak, kiralamak, bu enerjilerin üretilmesi, üretilen enerjilerin ve /veya oluşturulan kapasitenin müşterilere ikili anlaşmalar yoluyla, toptan ve/veya
--	--

	perakende satış lisansı ile tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak, satış ve pazarlamasını yapmak, kurulmuş veya kurulacak enerji dağıtım şirketleri ile herhangi bir tekel oluşturmadan katılım ve birliktelik ilişkilerine girmek, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla üretim lisansları devralmak, devretmek, enerji üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
--	---

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 9. Ve 10. Maddelerinde pay sahiplerine açıklandığı üzere anılan Tebliğ'in 9. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000,00 Türk Lirasını aşması halinde, 10 nolu gündem maddesi genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
12. 2015 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
14. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
30 ARALIK 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
30 ARALIK 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

- 1- Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı
- 2- Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı
- 3- Bağımsızlık Beyanı – Mehmet Özbey
- 4- 2015 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

EK:1

12.5 Haziran 2016



№06231

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2016/14

KARAR TARİHİ : 14 Haziran 2016, Salı

TOPLANTIDA BULUNANLAR : Nurettin Türkoğlu
Tayfun Bora Kumru
Selahattin Bolat
İsmail Sarioğlu
Mehmet Özbey

GÜNDEM : Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadili hakkında,

KARAR

Yönetim Kurulu Nurettin Türkoğlu başkanlığında toplandı. Yapılan görüşme sonunda;

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin ekteki tadil tasarısında yazılı şekilde tadiline

Ve tüm bu konular ile ilgili uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve diğer merasimlerin tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

EKİ: Esas sözleşme tadil tasarısı

BAŞKAN

Nurettin
TÜRKÖĞLÜ

**BAŞKAN
YARDIMCISI**

Tayfun Bora
KUMRU

ÜYE

Selahattin BOLAT

ÜYE

İsmail SARIOĞLU

ÜYE

Mehmet ÖZBEY



SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2016/23

KARAR TARİHİ : 07 Aralık 2016, Çarşamba

TOPLANTIDA : Nurettin Türkoğlu

BULUNANLAR Tayfun Bora Kumru
Mehmet Özbey

GÜNDEM Ayrılma hakkı kullanımı ve bu konuda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet tutarının belirlenmesi hakkında,

KARAR

Yönetim Kurulu Nurettin Türkoğlu başkanlığında toplandı. Yapılan görüşme sonunda;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin de görüşüleceği 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin sahip oldukları beher 1 TL nominal değerli pay için 0,63 TL bedel ile ayrılma haklarını kullanabilecekleri, ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000,00 TL'nı (İkiyüzelliikibin Türk Lirası) aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmemesine, bu hususta pay sahiplerinin genel kurulda bilgilendirilmesine, genel kurul gündeminde bu hususa yer verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

Nurettin TÜRKOĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI

Tayfun Bora KUMRU

ÜYE

Mehmet ÖZBEY

09/06/2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili Bağımsızlık Beyanıdır.

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 aşağıda yazılı bulunan 4.3.6. maddesi, mevzuat ve esas sözleşme çerçevesince "Bağımsız Üye" kriterlerini taşıdığını beyan ederim.

MEHMET ÖZBEY


4.3.6 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

2015 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2016 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden;

- Alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan,
- Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan

fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2015 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2015 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 32 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan Ticari Mal Alışı (Kumaş) işlemlerinin ve Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'dan olan alacaklara hesaplanan vade farkının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

2016 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki alış ve/veya satış işlemlerinin söz konusu Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden 2016 yılı ilişkili taraf işlemleri, Yönetim Kurulu'muzun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen ve aynı zamanda söz konusu karara ilaveten 08 Aralık 2016 tarihli kararında belirlenen ve aynı gün KAP'ta ilan edilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

1- MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. (MMC veya Şirket), GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla 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 unvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde 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, 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 göstermektir.

Halka açık olan Şirket'in 31.12.2015 tarihi itibari ile hisselerinin %73,98'i Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sermayesi 13.336.879 TL olup, ortaklık yapısına ilişkin tablo 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
Diğer Halka Açık Kısım	9,866,568	%73.98
Toplam Nominal Sermaye	13,336,879	%100.00

2- Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler

A. Şirket Unvanı : Sis Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi : Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine sahip olmaları

Sis Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Sis Dokuma") 2008 yılında Bursa'da kurulmuştur. Sis Dokuma esas olarak dokumacılık ve örgü kumaş üretimi, boyama baskı ve terbiyesi yapmaktadır.

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Sis Dokuma' da çalışan personel sayısı 21'dir.

SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. hisseleri halka açık değildir.

Sis Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2015 tarihli Özet Finansal Bilgileri

Aktif Toplamı : 193.591.036 TL
Net Satışlar : 24.976.885 TL
Faaliyet Karı : - 9.863.224 TL
Net Kar : - 23.004.507 TL

İlişkili İşlemin Konusu : 2015 yılı içinde Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden Ticari Mal (Kumaş) alışı.

B. Şirket Unvanı : Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH
İlişkili Taraf Olma Sebebi : Şirketin ortağı olması

Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH ("Kervansaray GMBH") 2010 yılında Almanya'da kurulmuştur. Kervansaray GMBH esas olarak başkaca şirketlere iştirak etmek ve şube açmak faaliyetiyle iştirak etmektedir.

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Kervansaray GMBH'nın çalışan personeli bulunmamaktadır.

Kervansaray GMBH hisseleri halka açık değildir.

Kervansaray GMBH'nın 31.12.2015 tarihli Özet Finansal Bilgileri

Aktif Toplamı	:	19.238.693	TL
Net Satışlar	:	-	TL
Faaliyet Karı	:	- 2.795	TL
Net Kar	:	- 3.647.309	TL

İlişkili İşlemin Konusu : 2015 yılı içinde Kervansaray GMBH'dan olan alacaklar için hesaplanan vade farkı.

3- İlişkili Taraflar Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında;

- Şirket'in %10 sınırını aşan alımları SİS Dokuma'dan yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

İlişkili Taraf	İşlemin Niteliği	İşlem Tutarı	Fiyatlama Yöntemi
Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kumaş Alımı	2.277.773	Karşılaştırılabilir Fiyat
	Toplam	2.277.773	

Şirketimiz ile ilişkili şirket SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. arasında 2015 yılı içerisinde 2.277.773 TL tutarında satışların maliyetinin %92,18'ine tekabül eden brüt alış işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2015 yılı alış fiyatlarının incelenmesi neticesinde; kumaş fiyatları üzerinde pamuk fiyatlarının belirleyici olduğu, fiyatların piyasa koşullarına ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 Tarihinde KAP'ta ilan edilen esaslara uygun şekilde tespit edildiği, fiyatlandırmada karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulandığı neticesine varılmıştır.

İlişkili Taraf	İşlemin Niteliği	İşlem Tutarı	Fiyatlama Yöntemi
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	Vade Farkı	401.759	Karşılaştırılabilir Fiyat
	Toplam	401.759	

Şirketimiz ile ilişkili tarafı Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH arasında 2015 yılı içerisinde 401.759 TL tutarında hasılatın %15,62'sine tekabül eden brüt vade farkı geliri işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2015 yılında Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'den olan alacakları için hesaplanan vade farkı için %12 oranı benimsemiş olup, vade farkı oranının incelenmesi neticesinde; söz konusu oranın, bankaların vadeli mevduat için uyguladığı faiz oranlarının üzerinde olduğu, piyasa koşullarına uygun şekilde tespit edildiği, fiyatlandırmada karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulandığı neticesine varılmıştır.

Sonuç

2015 yılı hesap döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) istinaden Şirket'in Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH ile yaygın ve süreklilik arz eden alış ve vade farkı geliri oluşturan işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine ve hasılatı olan oranının %10 sınırını aşması nedeniyle işbu raporda; Sis Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

2016 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki alış ve/veya satış işlemlerinin söz konusu Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden 2016 yılı ilişkili taraf işlemleri, Yönetim Kurulu'muzun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen ve aynı zamanda söz konusu karara ilaveten 08 Aralık 2016 tarihli kararında belirlenen ve aynı gün KAP'ta ilan edilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir.