

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Aralık 2016 tarihinde Saat:10:00'da Esentepe, Kore Şehitleri Cad., No:51, 34394 Şişli - İstanbul (Milport Otel) adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 21410984 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mustafa Çalışkan'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 08.12.2016 tarih 9215 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.mmcsanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesi ile 07.12.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 13.336.879 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 13.336.879 adet paydan; 2.653.033,35 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 1.790.736,77 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplam 4.443.770,12 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıya elektronik ortamda katılan olduğu tespit edilmiştir.

Pay sahibi Kervansaray Verwaltung GMBH'nın 470.713,35 TL'lik A Grubu payının 10 oy hakkı ve pay sahibi Tayfun Bora Kumru'nun 470.713,35 TL'lik B grubu payının da yine 10 oy hakkı bulunmaktadır.

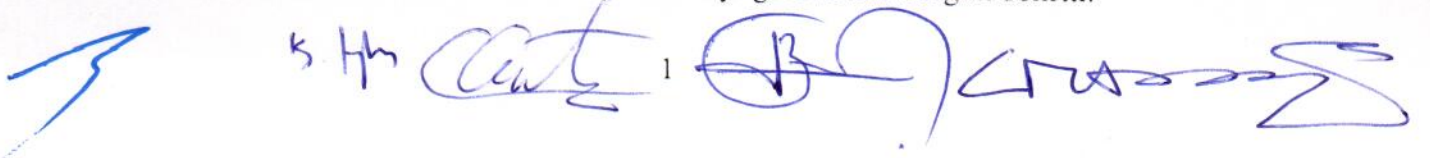
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Tayfun Bora Kumru tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Zuhal Tılhaslı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin Türkoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanımlarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 1 - Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tayfun Bora Kumru toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nurettin Türkoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Tayfun Bora Kumru'yu, Tutanak Yazmanlığı'na ise Zuhal Tılhaslı ve Cantay Aktura'yı görevlendirildiğini belirtti.



Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nurettin Türkoğlu, Tayfun Bora Kumru'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn. Cihad Şuvak'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3 – Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, 2015 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 – Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5- Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, pay sahibi Veysel Malkoç söz aldı, yasal kayıtlar ile SPK mevzuatına göre tutulan kayıtlar arasındaki kârın farklılığının nedenini ve hangi kârın bu genel kurulda dikkate alınacağını sordu. Kendisine bu konularda bilgi verildi. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

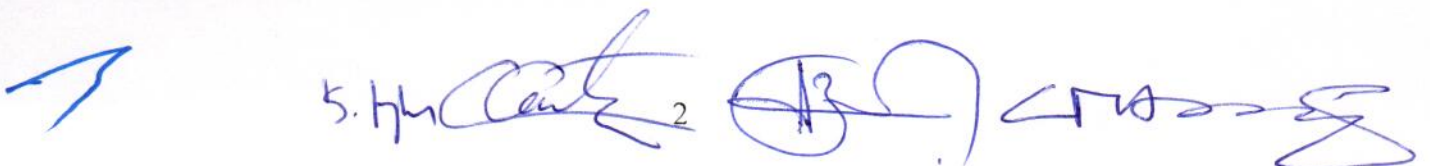
GÜNDEM MADDE 6- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifaları ve yine yıl içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde yıl içinde istifa eden;

- Selim Sayılğan'ın istifasının kabulüne ve yerine Nurettin Türkoğlu'nun atanmasının,
- Çetin Tümer'in istifasının kabulüne ve yerine Selahattin Bolat'ın atanmasının,
- Sanlı Baş'ın istifalarının kabulüne ve yerine Mehmet Özbey'in atanmasının,

onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 3.003.608,77 adet olumlu oyla ayrı ayrı ibra edildiler. Ret oyu kullanılmadı. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



GÜNDEM MADDE 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 süreci hakkında;

- 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" kullanılarak 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"nın 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"nın 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 ve Gündemin bu maddesinin oylamaya tabi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Esas Sözleşme tadil tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket 'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi 48.000 adet ret, oyuyla 12.868.610,42 olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 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-E-00020681568 sayılı izni ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunuldu.

40.000 adet pay sahibi Hasan Aydın söz aldı. "Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket'i olumsuz etkileyeceğini düşünerek Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanıyorum. Bu hususa ilişkin muhalefet şerhimin toplantı tutanağına yazılmasını talep ediyorum." dedi. Talebe dayanarak Hasan Aydın'ın muhalefet şerhi toplantı tutanağına işlendi.

127.800 adet pay sahibi Burak Tahan söz aldı. "Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket'i olumsuz etkileyeceğini düşünerek Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanıyorum. Bu hususa ilişkin muhalefet şerhimin toplantı tutanağına yazılmasını talep ediyorum." dedi. Talebe dayanarak Burak Tahan'ın muhalefet şerhi toplantı tutanağına işlendi.

Elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılıp Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet beyanlı ret oyu gönderen pay sahiplerimizin listesi Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (E-GKS) alınarak işbu toplantı tutanağına eklenmiştir. (Ek:1) Söz konusu listede yer alan pay sahiplerimizin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına işlenmiş hükmündedir.

Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine 215.800 adet ret oyuna karşılık 12.700.810,42 adet olumlu oy olmak üzere oy çokluğu karar verildi.

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. İştigal konuları ile ilgili içte ve dışta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mümessillik, acentelik, hava, deniz, kara taşımacılığı ve gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmek.
- C. Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve transit malların taşıma ve gümrükleme işlemlerini yapmak, yaptırmak, serbest bölgeler mevzuatı hükümlerine göre bu bölgeler içerisinde faaliyetlerde bulunmak acentelikler ve mümessillikler almak ve vermek.
- D. Gümrüklü ve gümrüksüz sahalarda faaliyetlerde bulunmak ve bu sahalar içerisinde tahmil, tahliye ve nakliye hizmetleri yapmak, mutemetlik ifa etmek.
- E. Hizmet işlerini yapabilmesi için gerekli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ithal etmek, devretmek, onlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- F. Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü 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 kiralanmış 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 aşısı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretini, ithalatını ve 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,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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 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 kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.

Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:

- A. Şirket iştiğal 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 iştiğal edebilir. Şirket idare binası, mağaza, depo, atölye, işyeri ile emsali gibi iştiğal 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 ayni 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 ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı ayni 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 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.

GÜNDEM MADDE 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 işlem den vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kaldığı toplam maliyet 252.000 TL'nin altında kalması nedeniyle iş bu gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya açılmamıştır.

GÜNDEM MADDE 12- Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde;

Şirketin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre, "Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı / Zararı" 3.093.321 TL Net Dönem Kârı oluştuğu,

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise - 1.952.062 TL Net Dönem Zararı oluştuğu görüldü.

Bu nedenle, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre yapılan hesaplamalarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı da dikkate alınarak 2015 yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına, net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Bağış ve Yardımlara ilişkin Politika kapsamında 2015 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Bu gündemin devamında 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi yer almaktadır. Ancak, 2016 yılının bitmesine sadece 1 gün kalması nedeniyle bu husus oylamaya açılmamıştır.

Pay sahiplerinden Tayfun Bora Kumru söz alarak 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesinin uygun olacağı şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 567.128 adet red oyuna karşılık 12.349.482,42 olumlu oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 15- 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 31.12.2015 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. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.



8

GÜNDEM MADDE 16- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2015 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 18- Dilekler faslında, pay sahibi Veysel Malkoç söz alarak internet üzerinden arama yaparken MMC group adında bir başka grup ile karşılaştığını şirketin internet sitesini bulmakta güçlük çektiğini MMC'den oluşan harflerin telaffuzunun zor olduğunu belirtelerek, Şirket'in bundan sonraki piyasa algısının da dikkate alınarak ticaret unvanının değiştirilmesinin Şirket menfaatleri açısından gerekli olduğunu ve bu konuda Şirket yönetiminin çalışmalara başlamasını istediğini belirtti. Toplantı Başkanı Nurettin Türkoğlu, unvan değişikliği konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu bu konuda SPK'dan uygun görüş alınamadığını ancak pay sahiplerimizden gelen uygun taleplerin yeniden değerlendirilerek yeniden gerekli girişimlerde bulunulabileceği konusunda Genel Kurul'a bilgi verdi. Pay sahiplerinden Hamza İnan "Yeni yönetimin ve iyi niyetini gördüm şirketimize ülkemize diğer pay sahiplerine başarılı ve mutlu bir yıl temenni ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Bunun dışında söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. 30 Aralık 2016

EK:

1. Elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılıp Gündemin 10.maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet beyanlı ret oyu gönderen pay sahiplerimizin listesi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Çalışkan



TOPLANTI BAŞKANI

Nurettin Türkoğlu



OY TOPLAMA MEMURU

Tayfun Bora Kumru



TUTANAK YAZMANI

Zuhal Tılhaslı



TUTANAK YAZMANI

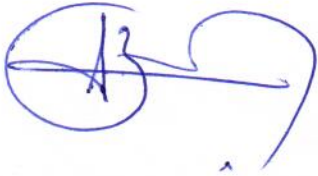
Cantay Aktora



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	muhalefet şerhi veriyorum
10	İSMAIL ÜSTÜN	İSMAIL ÜSTÜN	muhalefet şerhi veriyorum

Divan Heyeti

 5. Hm



Cemal Cantay Altın


Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA ÇALIŞKAN

30/12/2016

