

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 01 Temmuz 2017 Cumartesi 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, 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 vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016 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	470.713,35	3,53%	10	4.707.133,50	21,58%
TAYFUN BORA KUMRU	B	470.713,35	3,53%	10	4.707.133,50	21,58%
NURETTİN TÜRKOĞLU	C	492.000,00	3,69%	1	492.000,00	2,26%
ONUR COŞKUN	C	763.299,00	5,72%	1	763.299,00	3,50%
KERVANSARAY HOTEL VERWALTUNGS GMBH	C	28.885,04	0,22%	1	28.885,04	0,13%
DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM)	C	11.111.268,26	83,31%	1	11.111.268,26	50,95%
TOPLAM		13.336.879,00	100,00%		21.809.719,30	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.

Ortaklık mevcut durumda fiili olarak ticari mal alım/satımı yapmaktadır. 10 Ağustos 2016 tarihinde MMC, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait %51 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda'nın yönetimini doğrudan belirleyebilme imkanına sahip olmuştur. Okenos'un faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Haziran 2016 tarihli kararında;

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.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde;

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak, ileri geri-dönüşüm teknolojileri kullanımı ile atık lastik ve plastikten sentetik yakıt üretimi ve/veya elektrik üretimi alanında Türkiye'de birlikte yatırım yapma amacıyla yabancı bir grup ile görüşmelere başlanmış olup söz konusu görüşmeler devam etmektedir.

Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak et ve süt üretimi, tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren, sektörde öncü firmalara süt tedariki yapan bir firmaya iştirak edilmesi hususunda görüşmelere başlanmış olup söz konusu görüşmeler devam etmektedir. İştirak görüşmeleri çerçevesinde; söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket değerinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bunlarla birlikte; elektrik, gaz, endeks okuma, su tüketim ve tedarik işlemlerinin toptan ve perakende faaliyetlerinin hizmet sunumları alanlarında faaliyette bulunan, yüksek miktarda iş yönetme ve iş geliştirme potansiyeli olan bir firmaya iştirak edilmesi hususunda görüşmelere başlanmış olup söz konusu görüşmeler devam etmektedir. İştirak görüşmeleri çerçevesinde; söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket değerinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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 bulunmamaktadır.

2.5 Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları;

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, 05 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiş olduğundan ve görev süreleri 04 Ağustos 2017 tarihinde dolacağından yapılacak olan genel kurul gündemine yönetim kurulu seçimine ilişkin gündem maddesi eklenmiştir. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesi bulunmadığından yerine yapılan atamaların onaylanmasına ilişkin madde gündeme eklenmemiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri (Ek:1) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımıza ilişkin alınan bağımsızlık beyanları ekte verilmektedir. (Ek: 2 - 3)

2.6 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 2016 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu:

2016 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ektedir. (Ek:4)

3. 01 TEMMUZ 2017 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
11. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında, Şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında belirlendiğinden bu husus hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ 2016 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
01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ 2016 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- Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
- 2- Bağımsızlık Beyanı – Halil Yolcu
- 3- Bağımsızlık Beyanı - Ersin Acar
- 4- 2016 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Nurettin Türkoğlu

1966 Malatya doğumlu olan Nurettin TÜRKOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 4 yıl kadar özel sektörde çalıştıktan sonra 1992 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde (TEDAŞ) mesleki kariyerine devam etti. 16 yıl boyunca TEDAŞ' ta çeşitli kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere elektrik piyasası özelleştirmeleri konusunda danışmanlık yaptı. 2008 yılında Çalık Holding ailesine katılan TÜRKOĞLU, Çalık Enerji'de Kamu İhaleleri ve Özelleştirmeler Koordinatörü olarak birçok Elektrik Dağıtım ve Üretim Tesislerinin özelleştirme sürecini gerçekleştirdi.

2010 Eylül itibari ile Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin (YEDAŞ) Genel Müdürü olarak Şirketin tüm faaliyetlerinin genel stratejik yönetim ve liderliğinden sorumlu olan TÜRKOĞLU aynı zamanda Çalık Holding ve Limak Holding Ortaklığı'na bağlı Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) İcra Kurulu Başkanlığı, Çalık Holding ve Kiler Holding Ortaklığı'na bağlı Doğu ARAS Enerji Yatırımları A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeliği, Çalık Holding ve Limak Holding Ortaklığı'na bağlı Sırbistan'da bulunan LC Supply D.O.O Şirketi ile Çalık Holding'e bağlı Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Toptan Satış A.Ş Şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerini gerçekleştirmiş; 2016 Nisan itibari ile bu görevlerinden ayrılmıştır.

Türkiye'de elektrik piyasası özelleştirmeleri, dağıtım sistemleri, üretim projeleri geliştirme ve implementasyon, Elektrik Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenleme konularında son derece bilgili ve tecrübeli olan TÜRKOĞLU, başarılı çalışmaları ile gerek bireysel gerek ekibi ile birlikte sektöre “rol model” oluşturan projeler gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası birçok platformda ödüller almış, ödüllü birçok yarışmada jüri koltuğunda oturmuş, kongre, panel ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmıştır.

Layık görüldüğü ödüllerden bazıları; BID-Kalite Platin Tacı, BID-Kalite Altın Tacı, TUHİD 13.Altın Pusula Halkla İlişkiler ödülleri UNDP (United Nations Development Programme) Özel Ödülü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri, SAP Türkiye ‘En Kapsamlı SAP Projesi’ Ödülü, EFQM ‘Mükemmellikte Yetkinlik’ Belgesi, Gas & Power Yayın Grubu ‘Altın Voltaj Ödülü, European Society for Quality Research –ESQR Kalite Mükemmellik Elmas Kategori Ödülü, Avrupa İşletme Ödülleri European Business Awards Ulusal Şampiyonu ve Halk Şampiyonluğudur. Ayrıca Business Initiative Directions (BID) tarafından 2016-2018 Yılı Kalite Elçisi seçilmiştir. 2016 da KALDER Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen TÜRKOĞLU, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Yönetim Kurulu ve İcra kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan TÜRKOĞLU, İngilizce bilmektedir.

Tayfun Bora Kumru

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.

Yaman Tümer

1998 İstanbul doğumlu Sayın, Yaman TÜMER, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenimine devam etmektedir. Bekar olan Yaman Tümer İngilizce bilmektedir.

Halil Yolcu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1964 Adıyaman doğumlu olan Halil YOLCU, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nin Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda eğitimini tamamladıktan sonra 2001-2005 yılları arasında yine Marmara Üniversitesi'nde Doktorasını tamamladı. Sayın Halil YOLCU, aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı ve SPK- Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir. 20 yılı aşkın süre çeşitli Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde yöneticilik yapmıştır. Çeşitli üniversitelerde Sigortacılık, Finans ve Sermaye Piyasaları hakkında eğitim vermektedir. Sayın, Halil YOLCU, evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Ersin Acar - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1982 Bartın doğumlu olan Ersin ACAR, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2009 yılından bu yana özel sektörde yöneticilik ve son olarak ta bir medya şirketinde Genel Müdürlük yapmıştır. Sayın, Ersin ACAR, evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

03/05/2017

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.

HALİL YOLCU



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 kurulmamış 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.

03/06/2017

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.

ERSİN ACAR



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 sıhrî 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 kurulmamış 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.

2016 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2017 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.

2016 yılı içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2016 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 32 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan SİS Sayılan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan Ticari Mal Alışı (Tekstil Ürünü) ve yine Ticari Mal Satışı (Takım Elbise ve Ceket) işlemlerinin ve Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'dan olan alacaklara hesaplanan vade farkının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

2017 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki alış ve/veya satış ile vade farkı işlemlerinin söz konusu Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden 2017 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 31.12.2016 tarihi itibari ile hisselerinin %78,38'i Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sermayesi 13.336.879 TL olup, ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

31.12.2016		
Hissedar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Nurettin Türkoğlu	969,448	%7.27
Onur Coşkun	953,299	%7.15
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	488,938	%3.67
Tayfun Bora Kumru	470,713	%3.53
	10,454,48	
Diğer Halka Açık Kısım	1	%78.38
	13,336,87	
Toplam Nominal Sermaye	9	%100.00

2- Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler

A. Şirket Unvanı : SİS Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlişkili Taraf Olma Sebebi : Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'nin ortağı
Selim Sayılğan'ın SİS Dokuma'nın da Yönetim Kurulu Üyesi olması

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 2016 tarihi itibariyle Sis Dokuma' da çalışan personel sayısı 14'tür.

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

SİS Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2016 tarihli Özet Finansal Bilgileri

Aktif Toplamı : 162.410.873 TL
Net Satışlar : 11.127.946 TL
Faaliyet Karı : 77.562 TL
Net Kar : - 7.619.098 TL

İlişkili İşlemin Konusu : 2016 yılı içinde SİS Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden Ticari Mal (Tekstil Ürünü) alışı ve yine Ticari Mal (Takım Elbise ve Ceket) satışı.

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 iştigal etmektedir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Kervansaray GMBH'nın çalışan personeli bulunmamaktadır.

Kervansaray GMBH hisseleri halka açık değildir.

Kervansaray GMBH'nın 31.12.2016 tarihli Özet Finansal Bilgileri

Aktif Toplamı : 15.567.432 TL
Net Satışlar : - TL
Faaliyet Karı : - 2.545.924 TL
Net Kar : - 3.332.145 TL

İlişkili İşlemin Konusu : 2016 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 2016 ile 31 Aralık 2016 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
SİS Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tekstil Ürünü Alımı	2.083.120	Karşılaştırılabilir Fiyat
Toplam		2.083.120	

Şirketimiz ile ilişkili şirket SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. arasında 2016 yılı içerisinde 2.083.120 TL tutarında satışların maliyetinin %65,01'ine tekabül eden brüt alış işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2016 yılı alış fiyatlarının incelenmesi neticesinde; tekstil ürünlerinde ağırlıklı olarak kullanılan kumaş 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
SİS Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Takım Elbise ve Ceket Satışı	1.425.232	Karşılaştırılabilir Fiyat
Toplam		1.425.232	

Şirketimiz ile ilişkili şirket SİS Sayılğan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. arasında 2016 yılı içerisinde 1.425.232 TL tutarında hasılatın %37,03'üne tekabül eden brüt satış işlemi

gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2016 yılı satış fiyatlarının incelenmesi neticesinde; takım elbise ve ceketlerden ağırlıklı olarak kullanılan kumaş 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	595.416	Karşılaştırılabilir Fiyat
	Toplam	595.416	

Şirketimiz ile ilişkili tarafı Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH arasında 2016 yılı içerisinde 595.416 TL tutarında hasılatın %15,47'sine tekabül eden brüt vade farkı geliri işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olmuştur.

Şirketimizin 2016 yılında Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'den olan alacakları için hesaplanan vade farkı için %12 oranı benimsemiş olup, ancak 2016 yılında bu oran sehven %9 olarak uygulanmıştır. Sehven yapılan bu hatanın tespit edilmesi neticesinde %12 - %9 = %3'lük vade farkı ayrıca hesaplanmış ve 2017 yılında tahakkuk ettirilerek söz konusu vade farkı oranının %12'ye denkleştirilmesi sağlanmıştır. %12'lik 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

2016 yılı hesap döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) istinaden Şirket'in SİS Sayılğan Dokuma Boya, İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH ile yaygın ve süreklilik arz eden alış, satış ve vade farkı geliri oluşturan işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine ve hasılatı olan oranının %10 sınırını aşması nedeniyle işbu raporda; SİS 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.

2017 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki alış ve/veya satış ile vade farkı işlemlerinin söz konusu Tebliğ'de belirlenen %10 sınırını aşması öngörüldüğünden 2017 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.