

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Temmuz 2017 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 29.06.2017 tarih ve 26133128 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, 09.06.2017 tarih 9344 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.mmcsanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesi ile 06.06.2017 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; 1.230.580 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 2.684.338,73 TL sermayesine tekabül eden payın vekaleten olmak üzere; toplam 3.914.918,73 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 olmadığı 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 kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarioğlu 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 İsmail Sarioğlu, Tutanak Yazmanlıklarına 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, İsmail Sarioğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Sayın 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 – Gündemin 3.maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4.maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış 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- Gündemin 5.maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin 6.maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 7.188.625,87 adet olumlu oyla ayrı ayrı ibra edildiler. Ret oyu kullanılmadı. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 7- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin düzenlemelere uygun olarak Şirket merkezinde, Şirket'in www.mmcsanayi.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Nurettin Türkoğlu, Yaman Tümer ve muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Tayfun Bora Kumru, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise yine toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Halil Yolcu ve Ersin Acar'ın 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



GÜNDEM MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde;

Şirketin 01.01.2016 - 31.12.2016 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" 155.498 TL Net Dönem Kârı olduğu,

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise - 112.570 TL Net Dönem Zararı olduğu görüldü.

Bu nedenle, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine göre yapılan hesaplamalarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı da dikkate alınarak 2016 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına, net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine ve aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının ise geçmiş yıllar zararına eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2016 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında 500.000 TL olarak belirlendiğinden bu husus hakkında sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- 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 31.12.2016 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.

GÜNDEM MADDE 13- 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 sıhrî yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2016 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a circular stamp containing the number '3' and some illegible text. To the right of the stamp, there is another handwritten signature.

GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2016 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15- Dilekler faslında 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. 01 Temmuz 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Çalışkan



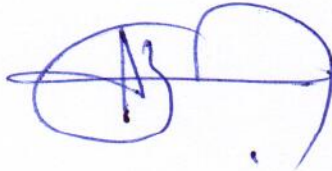
TOPLANTI BAŞKANI
Nurettin Türkoğlu



OY TOPLAMA MEMURU
İsmail Sarıoğlu



TUTANAK YAZMANI
Zuhal Tılhaslı



TUTANAK YAZMANI
Cantay Aktura

