

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Temmuz 2017 tarihinde Saat:10:30'da Esentepe, Kore Şehitleri Cad., No:51, 34394 Şişli - İstanbul (Milport Otel) adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2017 tarih ve 26133128 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mustafa Çalışkan'ın 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.

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 470.713,35 TL'lık (A) Grubu İmtiyazlı paylarına tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 470.713,35 adet (A) Grubu İmtiyazlı paydan; 470.713,35 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 470.713,35 adet 470.713,35 TL'lık (A) Grubu İmtiyazlı payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıya elektronik ortamda katılan olmadığı tespit edilmiştir.

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.

GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nurettin Türkoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak İsmail Sarioğlu'nu, Tutanak Yazmanlığı'na ise Zuhal Tılhaslı ve Cantay Aktura'yı görevlendirildiğini belirtti.



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 01 Temmuz 2017 tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4– Dilekler maddesinde 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 Tilhaslı



TUTANAK YAZMANI

Cantay Aktura

