

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.



2018 YILI FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

Ticaret Unvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi

Raporun Dönemi: 01.01.2018 – 31.12.2018

Adres: Meşrutiyet Mah. Hacımansur Sok. No:11 Kat:2 D:4 Şişli İSTANBUL

Tescil veya Kuruluş Tarihi: 19.07.2000

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 569126

Telefon: 0 212 213 13 17 - 0 212 273 13 43

İnternet Adresi: www.mmcsanayi.com

E-Posta: info@mmcsanayi.com

Ödenmiş Sermaye: 13.336.879 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

İşlem Gördüğü Pazar: Yakın İzleme Pazarı

Hisse Kodu: “MMCAS”

Bağımsız Denetim Şirketi: Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. (“Şirket”, “Ana Ortaklık Şirket”, bağlı ortaklıkları ile birlikte ‘Grup’ olarak anılacaktır), 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, yurt içi ve yurt dışı 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 bulunulmasıdır.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 10 Ağustos 2016 tarihinde, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait %51 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetimini doğrudan belirleyebilme imkânına sahip

olmuştur. Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 04 Aralık 2018 tarihinde Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait %49 oranına tekabül eden hissesini satın almıştır. Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin faaliyet konusu yaş meyve ve sebze toptan ticareti, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. ve bağlı ortaklığı, faaliyet raporunda “Grup” olarak ifade edilecektir.

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

31.12.2018 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar	31.12.2018		31.12.2017	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Nurettin Türkoğlu	0	0	83.000	0,62
Onur Coşkun	763.299	5,72	763.299	5,72
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH	499.598,39	3,75	499.598,39	3,75
Tayfun Bora Kumru	470.713,35	3,53	470.713,35	3,53
Diğer Halka Açık Kısım	11.603.268,26	87	11.520.268,26	86,38
TOPLAM	13.336.879	100	13.336.879	100

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yönetim ve denetim kurulunun çoğunluğunu seçme hakkı bulunan imtiyazlı hisselerin A Grubu- 470.713,39 adet Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'ye, B Grubu- 470.713,35 adet Tayfun Bora Kumru'ya aittir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görev alan üyeler ve görev süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Ad-Soyad	Görev	Göreve Başlama
Nurettin Türkoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	01.07.2017
Tayfun Bora Kumru*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	01.07.2017
Yaman Tümer*	Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2017
Yunus Bölükbaşoğlu*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.11.2018
Ersin Acar**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2017
Halil Yolcu**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2017

**2019 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev süresi mevcuttur.*

** **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ersin Acar ve Halil Yolcu 25.09.2018 tarihinde istifa etmişlerdir.*

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 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

TÜRKÖĞLU 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 TÜRKÖĞLU, 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 TÜRKÖĞLU, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Yönetim Kurulu ve İcra kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan TÜRKÖĞLU, 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.

Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU

1974 Giresun Görele doğumlu Sayın Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU, 1974 yılında Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Uzun bir süre Gıda Hizmet Sektöründe İşletmecilik yapmış olan BÖLÜKBAŞOĞLU, 2013 yılında Toptan ve Perakende Gıda sektörüne giriş yapmış olup halen aynı sektörde aktif ticaretle uğraşmaktadır. İngilizce bilen BÖLÜKBAŞOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU NEZDİNDE KURULAN KOMİTELER

- Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Yönetim kurulu yapısında meydana gelen değişiklikler neticesinde 09.11.2018 tarihinde Denetimden Sorumlu Komite yeniden oluşturulmuştur.

31.12.2018 tarihinde görev başında bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	
Komite Başkanı	Yunus Bölükbaşoğlu
Komite Üyesi	Nurettin Türkoğlu

- Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu yapısında meydana gelen değişiklikler neticesinde 09.11.2018 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi yeniden oluşturulmuştur.

31.12.2018 tarihinde görev başında bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Komite Başkanı	Tayfun Bora Kumru
Komite Üyesi	Yaman Tümer

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2013 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Yönetim kurulu yapısında meydana gelen değişiklikler neticesinde 09.11.2018 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi yeniden oluşturulmuştur.

31.12.2018 tarihinde görev başında bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Komite Başkanı	Yunus Bölükbaşıoğlu
Komite Üyesi	Nurettin Türkoğlu

- **Yatırım ve Finansman Komitesi**

Yönetim kurulumuzun 16 Haziran 2016 tarihli kararı ile Yatırım ve Finansman Komitesi oluşturulmuş ve komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Aynı kararda Komite Başkanlığı'na Nurettin Türkoğlu, üyeliklerine ise Ersel Demirel, Hasan Tuncay Erol ve Erol Akdoğu seçilmişlerdir.

31.12.2018 tarihinde görev başında bulunan komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

YATIRIM VE FİNANSMAN KOMİTESİ	
Komite Başkanı	Nurettin Türkoğlu
Komite Üyesi	Ersel Demirel
Komite Üyesi	Hasan Tuncay Erol
Komite Üyesi	Erol Akdoğu

BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU

Şirket Yönetim Kurulunun 26.07.2018 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Unvanı: ELİT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Adresi: Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:150 Kat: 5 34360 Osmanbey – Şişli- İstanbul

Telefon: 212.3436565

Faks: 212. 343 31 41

Web Adresi: www.elitdenetim.com

E-Posta: info@elitdenetim.com

ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ersin Acar ve Halil Yolcu 25.09.2018 tarihinde istifa etmiş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Bölükbaşı 06.11.2018 tarihinde göreve başlamıştır.

PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER

31.12.2018 tarihi itibarıyla; MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. de 4, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 1, olmak üzere Grubumuzdaki toplam çalışan sayısı 5 kişidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizin 01.07.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.500,00 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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. Ortaklık mevcut durumda fiili olarak iştirak yatırımı ve ticari mal alım/satımı yapmaktadır. Bununla birlikte 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 Başkanı'na 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.

Alınan kararlar çerçevesinde; 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 imkânına sahip olmuştur. Okenos' un faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

BAĞLI ORTAKLIK

Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2015 yılında İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmuştur. Okenos'un faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in merkezi Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 8/13 Ofis 5 Beşiktaş – İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
<i>MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi</i>	1.244.700	57,36
<i>Ahmet Muhammet GÜLPINAR</i>	700.300	32,27
<i>Süleyman ARPASLAN</i>	225.000	10,37
TOPLAM	2.170.000	100

Bağlı Ortağımız Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.08.2018 tarihli Genel Kurul'da Şirketin 970.000 TL olan sermayesi, ortaklar Ahmet Muhammet GÜLPINAR ve

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin şirketten olan alacaklarından karşılanarak 2.170.000 TL ye çıkarılmıştır.

İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPILMIŞ OLAN YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet döneminde yapılmış olan yatırım bulunmamaktadır.

PLANLANAN YATIRIMLAR

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 verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21 Ekim 2018 tarihli kararında; Şirketimiz ile İstanbul'da yerleşik Gıda, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan Best Frutta Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti' nin çoğunluk hisselerinin satın alınması için görüşmelere başlanmış olup; Şirketin değerlendirme raporunu müteakip satın alma sürecinin sonuçlandırılması hususlarında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin TÜRKOĞLU yetkilendirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli kararında; Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı

Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında (YEKDEM), 2 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan ilinde üretimde olan, 4 MW kapasiteli HES (8 yıl daha YEKDEM kapsamında alım garantisi bulunan) olan şirketle iştirak olunması hususunda görüşmelere başlanmıştır.

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 ancak söz konusu görüşmeler olumlu sonuç vermemiş ve görüşmeler sonlandırılmıştır.

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 ancak söz konusu görüşmeler olumlu sonuç vermemiş ve görüşmeler sonlandırılmıştır.

Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak et ve süt üretimi, tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren, süt tedariki yapan bir firmaya iştirak edilmesi hususunda görüşmelere başlanmış ve 20 Ekim 2017 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile BAYRAKTARLAR Tarımsal Ürünler Hayvancılık Ormancılık Madencilik İnşaat ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3.000.000 TL' lık ödenmiş sermayesinin %10'una tekabül eden her biri 100 TL nominal değerli 3.000 adet payının 1.900.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş ancak 24.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile söz konusu finansal duran varlık alımından vazgeçilmiştir.

Yönetim Kurulunun 13.06.2018 tarihli toplantısında tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım satım konularında faaliyet gösteren Pamukova Ensar Tarım Gıda. San ve Tic. Ltd. Şti. ödenmiş sermayesi olan 500.000.- TL nin %75 ine tekabül eden her biri 1.000.- TL nominal değerli 375 adet payının 500.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmişti. Pamukova Ensar Tarım Gıda. San ve Tic. Ltd. Şti. 'nin yönetimi ile beklenen fikir ve yönetim birlikteliğinin beklenen düzeyde sağlanamaması sonucu söz konusu iştirak satın alma işleminden vazgeçilmesine karar verilmiştir.

KARŞILIKLI İŞTİRAK HİSSELERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirkette 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

YIL İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

01.01.2018 - 31.12.2018 faaliyet dönemi içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirket olarak yıl içinde yapılan bağış mevcut değildir.

2018 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı rapor tarihi itibarıyla yapılmamıştır.

DÖNEM İÇERİSİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2018 - 31.12.2018 faaliyet döneminde Şirketin Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

FİNANSAL DURUM

Grubun 31.12.2018 tarihli konsolide mali tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Finansal tablolar “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre düzenlenmiştir.

FİNANSAL DURUM TABLOLARI KARŞILAŞTIRMASI (TL)

31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli konsolide bilançolardan üretilmiştir.

	31.12.2018	31.12.2017
<i>Dönen Varlıklar</i>	3.091.220	13.307.827
<i>Duran Varlıklar</i>	2.789.229	769.878
<i>Aktif Toplamı</i>	5.880.449	14.077.705
<i>Kısa Vadeli Borçlar</i>	4.176.082	4.765.324
<i>Uzun Vadeli Borçlar</i>	0	99.099
<i>Özsermaye</i>	1.704.367	9.213.282
<i>Pasif Toplamı</i>	5.880.449	14.077.705

GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Hasılat	1.610.200	2.079.598
Satışların Maliyeti	-1.024.817	-3.288.794
Brüt Kâr/(Zarar)	585.383	-1.209.196
Genel Yönetim Giderleri (-)	-397472	-1024672
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-12366	-282216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	13021	1549596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-10519337	-3133295
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	-10330771	-4099783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	79890	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	-10250881	-4099783
Finansal Giderler (-)	-34173	-26820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	-10285054	-4126603
Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)	-	-
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	2318227	-25536
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı/(Zararı)	-7966827	-4152139

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Şirket bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.

FİNANSAL RİSKLER	RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
	Likidite Riski	<i>İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.</i>
	Sermaye Riski	<i>Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.</i>
	Kur/Faiz Riski	<i>Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır.</i>
	Finansman Riski	<i>Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir.</i>
	Ekonomik Riskler	<i>Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır.</i>

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER	RİSK	RİSK AÇIKLAMASI
	Stratejik Riskler	<i>Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.</i>
	İş Sürekliliği Riski	<i>Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir</i>
	Rekabet Riskleri	<i>Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve artırılması için müşteri portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır.</i>
	Operasyonel Riskler	<i>Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.</i>
	Hukuksal/ Politik Riskler	<i>Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.</i>
	Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri	<i>Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalananarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir.</i>

HESAP DÖNEMİ SONRASI MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

1. Şirketimizin 21.11.2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurduğu üzere; *“Şirketimiz ile İstanbul'da yerleşik Gıda, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan Best Frutta Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti' nin çoğunluk hisselerinin satın alınması için görüşmelere başlanmış olup; Şirketin değerlendirme raporunu müteakip satın alma sürecinin sonuçlandırılması hususlarında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin TÜRKOĞLU yetkilendirilmiştir.”*

04.12.2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu üzere; *“Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından gelecekte faaliyetlerimize katkısı planlanan Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ödenmiş sermayesi olan 2.500.000 TL nin % 49'una tekabül eden her biri 25 TL nominal değerli 49.000 adet pay 1.225.000,00 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir.”*

16.01.2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu üzere, *“04.12.2018 tarihli toplantısında; gelecekte faaliyetlerimize katkısı planlanan Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ödenmiş sermayesi olan 2.500.000 TL nin % 49'una tekabül eden her biri 25 TL nominal değerli 49.000 adet pay 1.225.000,00 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmişti. Pay devrinin, tescili tamamlanmış olup Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.”*

Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin paylarının satın alınmasına yönelik görüşmeler 2018 yılında başlamış olup, ödenmiş sermayesi 2.500.000 TL nin % 49'una tekabül eden her biri 25 TL nominal değerli 49.000 adet payın devri 2019 yılında tescil edilmiştir.

Şirketimizin aktifine katılan Best frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 2019 yılı Ocak ayı hasılatı 1.322.594,55 TL, yine aynı yılın Şubat ayı hasılatı ise 1.437.525,00 TL olarak gerçekleşmiş olup bahse konu iştirakimizin hali hazırda 22 adet çalışanı bulunmaktadır.

2. 27.12.2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu üzere; *“Şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında (YEKDEM), 2 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan ilinde üretimde olan, 4 MW kapasiteli HES (8 yıl daha YEKDEM*

kapsamında alım garantisi bulunan) olan şirketle iştirak olunması hususunda görüşmelere başlanmıştır”

24.01.2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda; “Şirketimizin, 27.12.2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamada Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 2 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan ilinde üretimde olan şirketle iştirak edilmesi hususunda görüşmelere başlandığı duyurulmuştu. Bahse konu şirkete iştirak edilmesi hususunda görüşmeler devam etmekte olup şirket değerlendirme raporunun düzenlenmesine müteakip, finansal kaynaklarımızın tedarikine bağlı olarak bahse konu şirketin % 70' ine kadar hissesinin satın alınması hususunda karşılıklı mutabakat sağlanmış durumdadır.” Şeklinde duyuru yapılmıştır.

08.03.2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda; “Yönetim Kurulumuzun 08.03.2019 tarihli toplantısında; Kamuyu aydınlatma platformunda daha önce duyurduğumuz üzere, Eğin Enerji Üretim Ağaçlandırma Tarım ve Hayvancılık İnşaat Turizm Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin % 70' ine kadar hissesinin satın alınması hususunda karşılıklı mutabakat sağlanmış olduğunu duyurmuştuk. Bu planlama ve şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda başlangıç olarak Eğin Enerji Üretim Ağaçlandırma Tarım ve Hayvancılık İnşaat Turizm Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin sermayesini temsil eden 189.000 adet payın (şirket sermayesinin %9'u), 2.096.927 TL bedel karşılığında Ali Devrim Can' dan Şirketimizce satın alınmasına karar verilmiştir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır. Satın alma işlemi sonrası devir ve tescil işlemleri devam etmektedir.