

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİNİN 09 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2017 VE 2018 YILLARI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 2017 ve 2018 Yılları Yılları Olağan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 09 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul, Şişli, Bomonti, Kazım Orbay Cad. No:74 adresinde T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2019 tarih ve 45811853 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde saat 10.30'da yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme gereği toplantı tarihi, yeri, günü, saati ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.06.2019 tarih ve 9846 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.mmcsanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinden, A grubu imtiyazlı Pay sahibi Kervansaray Verwaltung GMBH'ın 470.713,35 TL'lik A grubu payının beher pay başına 10 (on) oy hakkı ile toplantıda temsilcisi Sayın Selim Sayılğan (TCKN:28144389256) tarafından temsil edildiği görülmüştür.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Selim Sayılğan toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

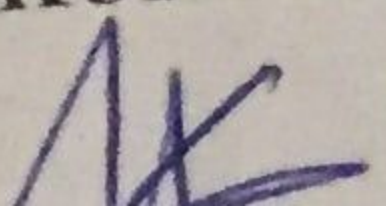
2- Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi gereğince, Şirketin 09 Temmuz 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4.maddesi gereğince, dilek ve temennilerde söz alan olmadığından gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten KURTCEBE



TOPLANTI BAŞKANI

Sanlı BAŞ

