

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİNİN 30 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019 VE 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 02 Temmuz 2021 Cuma günü Saat: 10:00 'da yapılması planlanan ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde duyurusu yapılan 2019-2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı TTK mad.418/1 gereği ertelendiği anlaşılmıştır. Bu defa ikincisi planlanan MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 2019 ve 2020 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2021 tarihinde saat: 11:00 'de, şirket merkez adresi olan "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer / İSTANBUL" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2021 tarih ve 65840996 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme gereği toplantı tarihi, yeri, günü, saati ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.07.2021 tarih ve 10366 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.mmcsanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.336.879 TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerde 13.336.879 adet paydan; 1.652.924,7 adet payın Fiziki ve Elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ayrıca Toplantıda Yönetim kurulu Üyeleri Zülabidin ÖZAY'ın, İhsan Serkan KAZANCIK ve Anıl ÖZGÜR 'ün hazır bulunduğu, Şirketin 2019 ve 2020 yıllarına Bağımsız denetim firması yetkililerinin Bakanlık temsilcisi Yönetmeliğinin Toplantıda bulunma Zorunluluğu başlıklı 17.maddesine istinaden toplantı mahallinde hazır olmadığı anlaşılmış olup, yetkililere bu husus hatırlatılmış herhangi bir itiraz olmamıştır.

Pay sahibi Anıl ÖZGÜR'ün 470.713,35 TL'lık A grubu payının beher pay başına 10 (on) oy hakkı ve yine Pay sahibi Zülabidin ÖZAY'ın 470.713,35 TL'lık B grubu payının beher pay başına 10 (on) oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuata uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Anıl ÖZGÜR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Sanlı Baş atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim kurulu başkanı Sayın Anıl ÖZGÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim kurulu başkanı Sayın Anıl ÖZGÜR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, elektronik oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda hazır bulun Sayın pay sahiplerinin oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise sözlü olarak red oylarını beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Anıl ÖZGÜR söz alarak toplantı başkanlığına Sanlı BAŞ'ı önerdi. Öneri Oylandı, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Batuhan AYKURT'u, Tutanak Yazmanı olarak İhsan Serkan KAZANCIK'ın görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Anıl Özgür, İhsan Serkan Kazancı ve Zülabidin Özay'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

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

3. Gündemin 3.maddesi gereğince Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Faaliyet Raporları müzakereye açıldı. Pay sahibi Veysel MALKOÇ söz alarak : “ 2019 ve 2020 yıllarına faaliyet raporlarında şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinde tarafımca finansman desteğinde bulunuldu. Bunun bir kısmı kayıt altında olduğu ancak bir kısmının kayıtlarda olmadığı görülmektedir. Ayrıca şirketin SPK kayıtlarında ilgili şahıslardan alacakları tahsil edilmemiştir. Şirket yönetimi basiretli yönetim göstermemiştir. Mali tablolar gerçeğe uygun değildir. Şirketin yönetim dönemine ilişkin yöneticileri hakkında SPK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmalıdır. Gündem bu maddesine şerhimi sunuyorum.” dedi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Yönetim Kurul Faaliyet Raporları 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4.maddesi gereğince, Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Bağımsız Denetim Raporları müzakereye açıldı.

Pay sahibi Veysel MALKOÇ söz alarak: Bağımsız Denetim şirketlerinin telefonlarına ulaşamamakta ve ayrıca yeterli denetim yapılmamaktadır. Gündem bu maddesine şerhimi sunuyorum. dedi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

5. Gündemin 5.maddesi gereğince, Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı .

Pay sahibi Veysel MALKOÇ söz alarak : “ 2019 ve 2020 yıllarına faaliyet raporlarında şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinde tarafımda finansman desteğinde bulunuldu. Bunun bir kısmı kayıt altında olduğu ancak bir kısmının kayıtlarda olmadığı görülmektedir. Ayrıca şirketin SPK kayıtlarında ilgili şahıslardan alacakları tahsil edilmemiştir. Şirket yönetimi basiretli yönetim göstermemiştir. Mali tablolar gerçeğe uygun değildir. Şirketin yönetim dönemine ilişkin yöneticileri hakkında SPK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmalıdır. Gündem bu maddesine şerhimi sunuyorum.” dedi. Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Yönetim Kurul Başkanı Anıl ÖZGÜR söz alarak Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları ile ilgili genel kurula bilgi verdi. Görüşmeye geçildi. Şirketin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı söz alarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2019 - 31.12.2019, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemlerine ait finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin 05.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı konusunda genel kurul bilgilendirildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşları seçimi oya sunuldu. 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için Mutlukent Mahallesi 1966. Cadde N1/3 Ümitköy Çankaya/ANKAR adresinde faaliyet gösteren Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin (Mersis Nö:0140002708100001) VE 2021 mali yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için 1235. Cadde Plenty Plaza N 9/12 Yukarıöveçler, Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Mersis No: 0290064021600001)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmelerine 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

7. Gündemin 7.maddesi gereğince, 2019 ve 2020 yılları hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un

onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılına ait hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılına ait hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler . (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

- 8.**Gündemin 8.maddesi gereğince,Yapılan oylama neticesinde; Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar sonucunda (A) grubu pay sahiplerini temsilen atanan Sayın Anıl Özgür'ün (TCKN:) ve (B) grubu pay sahiplerini temsilen atanan Sayın Zülabidin Özay'ın (TCKN:.....) Yönetim kurulu Üyeliklerinin onanmasına,

Ayrıca yıl içinde istifa eden Yönetim kurulu Üyesi Sayın Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU'nun yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Batuhan AYKURT'un (TCN) seçilmesine 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

- 9.** Gündemin 9.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ,huzur hakkı ,ikramiye ve prim ödenmemesine, 245 adet olumsuz oya karşın, 1.652.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

- 10.** Gündemin 10.maddesi gereğince, Bağış ve Yardımlara ilişkin Politika kapsamında 2019 ve 2020 yılları içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmayacağından üst sınır belirlenmemesi konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

- 11.** Gündemin 11.maddesi gereğince, 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 Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddelerinde 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.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

12. Gündemin 12.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine istinaden yönetim kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesine 210.245 adet olumsuz oya karşın, 1.442.679,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları hesap dönemleri içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

13. Gündemin 13.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2019 ve 2020 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Ahmet Muhammet GÜLPINAR tarafından elektronik ortamda iletilen muhalefet şerhi genel kurula okundu. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

14. Gündemin 14.maddesi gereğince, dilekler başlığında söz alan olmadı. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun Şirkete hayırlı olması dileklerini belirttiler.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. 30 Temmuz 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
Sanlı BAŞ

TUTANAK YAZMANI
İHSAN SERKAN KAZANCIK

OY TOPLAMA MEMURU
BATUHAN AYKURT