

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(16.02.2024)

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL adresinde 16 Şubat 2024 Cuma günü, saat 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.02.2024 tarih ve E-90726394-431.01-00093988184 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ görevlendirilmiştir.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Ocak 2024 tarih 11000 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 13.336.879 - TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 13.336.879 adet hisseden, 1.082.463,7-TL tutarında sermayesine tekabül eden 1082463,7 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼ ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu tutanak, toplantı adresinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih EREN ile Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer KARAKOÇ birlikte 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 16.02.2024 Saat: 11:15 Sarıyer İSTANBUL

Mehmet Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi

Fatih EREN
Yönetim Kurulu Başkanı