

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
10.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MCT Danışmanlık A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 10.04.2014 tarihinde, saat 10:00'de, Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2014 tarih ve 9788 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin BAKIRCI'nın gözetiminde toplandı.

Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden yapıldığı, davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2014 tarih ve 8528 sayılı nüshasının 214.sayfasında ve ayrıca Hürses Gazetesinin 11.03.2014 tarih 12814 sayılı nüshasının 4. Sayfasında yayımlandığı ve 10.03.2014 tarihinde ise hissedarlara Kamu Aydınlatma Platformu (KAP internet sitesi) sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmek suretiyle duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.03.2014 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, imzalamak sureti ile tebliğ alan ortakların genel kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır bulunanlar listesini imzaladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 5.141.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.141.000 adet hisseden ; 4.162.425- TL'lik sermayeye karşılık 4.162.425 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, denetçinin de toplantıda bulunduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Alper UTKU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1- Divan Başkanlığı'na Hamdi Alper UTKU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan üyeliklerine seçilen divan başkanının oylanması teklifi ve talebi üzerine ; oy toplama memurluğuna Babek AKHAVAN ve Katip üyeliğe de Erhan FERİDUN oy birliği ile seçildiler.

Madde 2- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 3- 2013 yılı finansal tablolar incelendi ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 4- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklif görüşülerek yıl içinde yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmek suretiyle, Yıl içinde yapılan 39.476-TL tutarındaki bağışın 683.404-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 722.880-TL'nin %50'sine isabet eden brüt 361.440-TL'lik- (1 TL, nominal hisse başına:0,07 TL, ödenmiş sermayeye oranı %7), net : 348.355-TL(1 TL, nominal hisse başına:0,068 TL, ödenmiş sermayeye oranı %6,8) kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılması, Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, I.Temettüden dağıtılacak toplam 361.440-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2013 yılı kar payı kuponları karşılığında olarak nakden dağıtılması ve Kar payı dağıtımının 20.05.2014 tarihinde yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 7- Şirketin 2013 Yılı bağışlarına ait bilgi verilerek 2014 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının %2,5 tutarı olan 250.413 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 8- Yönetim kurulu üye sayısının 4 olarak belirlenmesi , 3 yıl süreyle Hamdi Alper UTKU, Tanyer SÖNMEZER, Erhan FERİDUN ve Didem Tekay'ın seçilmesine karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Başaran-Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- 27.08.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilerek uygulanan geri alım programının tamamlanmasına ilişkin olarak geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 10.03.2014 tarihli Geri Alım Programı'nın uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

Madde 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verildi.

Madde 13- Yeni yatırımlar, Stratejik işbirlikleri ve ortaklıklar konusunda bilgi verildi.

Madde 14- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı toplantıyı kapattı. Bu Olağan Genel kurul tutanağı yukarıda yazılı adreste, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 (beş) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 10.04.2014 – 10:30 Beşiktaş/ İstanbul

Divan Başkanı

Hamdi Alper UTKU

Divan Katibi

Erhan FERİDUN

Oy Toplama Memuru

BABEK AKHAVAN

Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin BAKIRCI

