

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
05.05.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MCT Danışmanlık A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 05.05.2015 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 30.04.2015 tarih ve 7650344 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 16.04.2015 tarih ve 8802 sayılı nüshasının 1228.sayfasında ve ayrıca Hürses Gazetesinin 11.04.2015 tarih 13210 sayılı nüshasının 2. Sayfasında yayımlandığı ve 10.04.2015 tarihinde ise hissedarlara Kamu Aydınlatma Platformu (KAP internet sitesi) sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmek suretiyle duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.04.2015 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 Tanyer SÖNMEZER oy birliği ile seçildiler.

Madde 2- 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 3- 2014 yılı finansal tablolar incelendi ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 4- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklif görüşülerek yıl içinde yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmek suretiyle, Yıl içinde yapılan 32.818-TL tutarındaki bağışın 907.075-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 939.893-TL'nin %33'üne isabet eden brüt 310.165-TL'lik- (1 TL, nominal hisse başına:0,06 TL, ödenmiş sermayeye oranı %6), net : 298.936-TL(1 TL, nominal hisse başına:0,0513 TL, ödenmiş sermayeye oranı %5,13) kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılması, 5.311-TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılarak kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, I.Temettüden dağıtılacak toplam 310.165-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2014 yılı kar payı kuponları karşılığında olarak nakden dağıtılması, Kar payı dağıtımının 21.05.2015 tarihinde yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 7- Şirketin 2014 Yılı bağışlarına ait bilgi verilerek 2015 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının %2,5 tutarı olan 278.437 TL olarak belirlenmiştir.

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

Madde 9- Şirketin 2015 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- 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 11- İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş. ile 235.000 TL'lik bir ticari ilişki ve MCT Yatırım Holding A.Ş. ile de 282.070 TL'lik bir hizmet faturası ilişkisi olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

Madde 12- 3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görülecek 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. 05.05.2015 – 11:00 Beşiktaş/ İstanbul

Divan Başkanı	Divan Katibi	Oy Toplama Memuru	Bakanlık Temsilcisi
Hamdi Alper UTKU	Tanyer SÖNMEZER	BABEK AKHAVAN	Hüseyin BAKIRCI