

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 23.03.2016

Karar No : 2016-9

GÜNDEM:

şirketimizin 2015 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla Genel kurulun toplantıya çağrılması hususu görüşüldü.

AÇILIř:

şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

KARAR:

Neticede;

1. *Şirketimiz hissedarlarının 09.05.2016 tarihinde saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,*
2. *Şirketimizin 2015 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.mct.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,*
3. *Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,*
4. *Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,*

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. *2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,*
3. *2015 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,*
4. *2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,*
5. *Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,*
6. *Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,*
7. *2015 Yılı bağışlarına ait bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,*
8. *Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; sayılarının ve görev sürelerinin tespiti,*
9. *Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,*
10. *Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.03.2016 tarihinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 17.03.2016 tarihinde onaylanan ana sözleşmemizin 10 ve 14. maddelerinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesinin onaylanması,*

- 11.** *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 verilmesi*
- 12.** 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 13.** 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 14.** *Dilek ve öneriler.*

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ
ANA SÖZLEşME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 10 TEMSİL Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bircümle mallarının idaresi ve Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ve kanunen Genel Kurul'un bizzat yapmağa mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceğı bir komite veya komisyona veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan murahhas aza ve müdürlerin yetkilerini Yönetim Kurulu her zaman kaldırabilir. Genel Müdür ve müdürlerin ve imza vazı yetkisini haiz diğer memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim müddetleri ile sınırlı değildir. Şirket adına işlem yapmak, Şirket'i temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bircümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket'i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.	MADDE 10 TEMSİL, YÖNETİM VE YETKİLERİN DEVRİ Şirketin yönetimi ve hissedarlara, üçüncü kişilere, adli ve idari makamlara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket'in işlerini ve tüm malvarlığını Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Esas Sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuat'a uygun olmak kaydıyla idareye yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediğı takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Temsil yetkisinin devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nundaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu 367. maddenin 1.

	fıkrası çerçevesinde hazırlayacağı iç yönergede açıkça belirtmek suretiyle temsil yetkisini yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371., 374. ve 375. maddesi hükmü saklıdır. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirket’i temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.
MADDE 14 GENEL KURUL Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu Ana Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul Şirket’in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	MADDE 14 GENEL KURUL Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu Ana Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul Şirket’in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
--	---