



T.C.
GÜMRÜK VE T CARET BAKANLIĞI
İ  Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

MCT DANIŞMANLIK ANONİM Ş RKETİNE
Sungurlar İş Merkezi Yıldız Cad. No:45/5 Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi : Tarihsiz yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.04.2017 tarihli ve 5441 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya  a rılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



Ek: Tadil tasarısı (4 adet)

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7 SERMAVE VE HİSSELER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 4.370.000,- TL (dörtmilyon üçyüzyetmişbin Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 4.370.000 (dörtmilyon üçyüzyetmişbin) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 469.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüchan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	MADDE 7 SERMAVE VE HİSSELER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 4.370.000,- TL (dörtmilyon üçyüzyetmişbin Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 4.370.000 (dörtmilyon üçyüzyetmişbin) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 469.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüchan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

27 Nisan 2017

14 Nis 2017

[Signature]

[Signature]



2

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2011-2015 yılları için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'da yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2017-2021 yılları için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

26 Nisan 2017

14 NİS 2017

27 NİS 2017

Alınan Diden