

**MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**  
**14.05.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MCT Danışmanlık A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 14.05.2018 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 11.05.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00034282599 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki'nin 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 25 Nisan 2018 tarih ve 9565 sayılı nüshasının 1006 ve 1007. sayfasında ve ayrıca Hürses Gazetesinin 20 Nisan 2018 tarih 14315 sayılı nüshasının 10. Sayfasında yayımlandığı ve 13 Nisan 2018 tarihinde ise hissedarlara Kamu Aydınlatma Platformu ( KAP internet sitesi ) sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmek suretiyle duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 13 Nisan 2018 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, imzalamak sureti ile tebliğ alan ortakların genel kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır bulunanlar listesini imzaladığı görüldü.

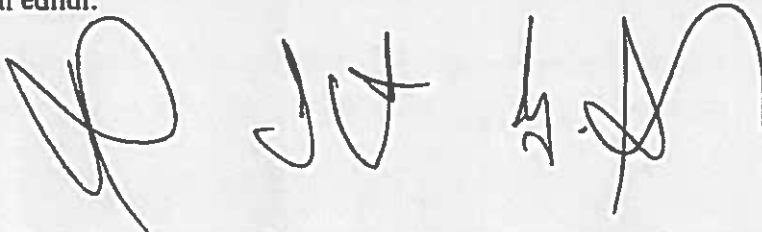
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 5.141.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.141.000 adet hisseden; 4.716.210- TL'lik sermayeye karşılık 4.716.210 adet hissenin asaleten ve fiziken; elektronik ortamda toplantıya katılım olmadığı, denetçinin de toplantıda bulunduğu görüldükçe toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Alper UTKU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı açılışı ile birlikte Şirket yetkili elemanı Babek Akhavan elektronik genel kurul sistemini yönetmek üzere görevlendirildi.

**Madde 1-** Toplantı Başkanlığı'na İbrahim HASELÇİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Neslihan Açıkgöz ve Katip üyeliğe de Süleyman Arpaslan atandılar. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinde değişiklik talebi olup olmadığı soruldu. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanların listesinin Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi.

**Madde 2-** 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi maddesine geçildi. Ortaklardan MCT Yatırım Holding A.Ş.'yi temsilen H.Alper Utku'nun Faaliyet Raporunun internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmış ve ortaklara basılı olarak dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif eden önergesi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

**Madde 3-** 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.

**Madde 4-** 2017 yılı Finansal Tabloları okunması ve görüşülmesi maddesine geçildi. Ortaklardan MCT Yatırım Holding A.Ş.'yi temsilen H.Alper Utku'nun Finansal Tablolarının internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmış olması ve ortaklara basılı olarak dağıtılması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif eden önergesi başkan tarafından genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Finansal Tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2017 Yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.



**Madde 5-** 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, 2017 finansal tablolarında dönem karı oluşmadığı için kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

**Madde 6-** Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

**Madde 7-** Şirketin 2017 Yılı bağışlarının 57.348,89 -TL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. 2018 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının % 2,5 tutarı olan 273.100-TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 8-** Şirketin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 9-** 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 oy birliği ile izin verildi.

**Madde 10-** İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş. ile 1.993.861 TL'lik, Avrupa Liderlik Üniversitesi LTD.ile 100.938,22-TL ve MCT Yatırım Holding A.Ş. ile de 301.209,12-TL'lik bir ticari ilişki olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

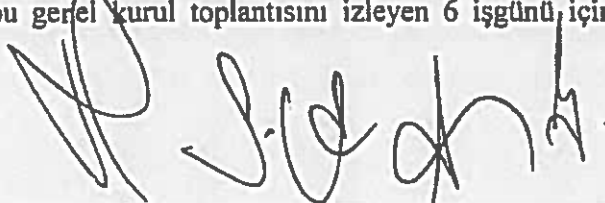
**Madde 11-** 3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**Madde 12-** Şirket Yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Süleyman Arpaslan, Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Balaban 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Sözkonusu üyelerin yönetim kurulu üyelikleri için her hangi bir ücret verilmemesi kararlaştırıldı.

**Madde 13-** SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilerek toplam 2.614.510-TL mali menfaat sağlandığı genel kurul bilgisine sunuldu.

**Madde 14-**Şirketin esas sözleşmesinin 7'inci maddesinde A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişiklik kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun değişikliğe ilişkin 29.01.2018 tarihli izin yazıları uyarınca,

a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ayrılma Hakkı' başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 Tebliği) 'Ayrılma Hakkının Kullanımı' başlıklı 11'inci maddesi ile diğer ilgili hükümleri dahilinde, Şirket esas sözleşmesinin 7'inci maddesinde A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin olarak Şirketin hakim ortağı MCT Yatırım Holding A.Ş. tarafından ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacak ve pay alım süreci işbu genel kurul toplantısını izleyen 6 işgünü içinde başlanacak ve arzu eden pay



sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Şirketin 1,00 TL itibari değerli beher payı için pay alım fiyatının, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararın kamuya açıklandığı 04.10.2017 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (03.09.2017-03.10.2017) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,15 TL olacağı,

c-) Pay alım sürecinin 16.05.2018 tarihinde başlamak ve 29.05.2018 tarihinde sona erecek şekilde 10 işgünü olacağı,

d-) Pay alımı kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin, pay satım haklarını grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları ve pay alımına konu payları, MCT Yatırım Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 15-** Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve hisseler başlıklı 7'inci maddesinde kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresinin uzatılmasına ilişkin değişikliğin ve Şirket esas sözleşmesinin yine 7'inci maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişiklik teklifi görüşüldü ve SPK'nın 29.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.956 sayılı izinleri ve GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031929519 sayılı izinleri ile ekteki şekilde değiştirilmesi ( tutanak ekinde onaylı tadil tasarısı yer almaktadır ) oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 16-** Şirketin aktifinde yer alan Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde %98 payını temsil eden hisselerin değerlendirme raporu doğrultusunda 3.450.000 TL ile Avrupa Liderlik Üniversitesi Ltd.'nin sermayesinde %46.35 payını temsil eden hisselerin 5.600.000 TL'ye Şirketin hakim pay sahibi MCT Yatırım Holding A.Ş.'ye satılmasına ilişkin olarak,

a-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ayrılma Hakkı' başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 Tebliği) 'Ayrılma Hakkının Kullanımı' başlıklı 9'uncu maddesi ile diğer ilgili hükümleri dahilinde, söz konusu varlık satışına ilişkin işbu genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

b-) Şirketin 1,00 TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu varlık satışına ilişkin Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararın kamuya açıklandığı 13.04.2018 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (12.03.2018-12.04.2018) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,81 TL olacağı,

c-) Ayrılma hakkı kullanım süresinin 16.05.2018 tarihinde başlamak ve 29.05.2018 tarihinde sona erecek şekilde 10 işgünü olacağı,

d-) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, ayrılma haklarını grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları ve ayrılma hakkına konu payları, birleşmeye taraf şirketler tarafından yetkilendirilen

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,  
hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 17-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 Tebliği) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından MCT Yatırım Holding A.Ş.'ye yapılacak varlık satışları oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 18-**Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu Olağan Genel kurul tutanağı yukarıda yazılı adreste, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 (beş) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 14.05.2018 – 10:45 Beşiktaş/ İstanbul

**Toplantı Başkanı**  
İbrahim Haseçin

**Bakanlık Temsilcisi**  
Güner Kaki

**Oy Toplama Memuru**  
Neslihan Açıkgöz

**Divan Katibi**  
Şeyman Arpaslan

TIR

SERİĞİ SOĞUK DAMGA 09 Ocak 2018  
VARDIRMCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

1000178

65

| ESKİ ŞEKİL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YENİ ŞEKİL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MADDE-7- SERMAYE VE HİSSELER</b><br/>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.</p> <p>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 5.141.000,- TL (beşmilyonyüz kırkıbirbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000-TL ( beşmilyonyüz kırkıbirbin ) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 1.240.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>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 artırımı 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüşhan</p> | <p><b>MADDE-7- SERMAYE VE PAYLAR</b><br/>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.</p> <p>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 5.141.000,- TL (beşmilyonyüz kırkıbirbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000 (beşmilyonyüz kırkıbirbin ) paya bölünmüş olup, 514.100 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 4.626.900 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</u></p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüşhan</p> |

26 Ocak 2018



09 SUBAT 2018

*Handwritten signatures and initials.*

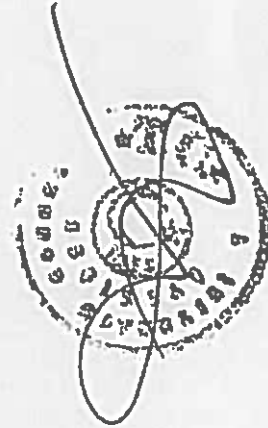
000178

09 Ocak 2018

hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senelleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

26 Ocak 2018

Akın Bilen



09 ŞUBAT 2018

Handwritten signatures and initials.