MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
19/10/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 19.10.2022 tarihinde saat 11:00 da Genel Kurul İlanında belirtilen adres olan "Akat Mah. Nispetiye Cad. No:33, 34335 Beşiktaş/İSTANBUL (Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi & Etiler Uygulama Oteli) " adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.10.2022 Tarih ve 79170395 yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde toplanıldı.

Şirketin 15.09.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından aynı gündem ve esaslar dahilinde nisapsız olarak toplanmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketimizin www.mmc-sanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesi ile 19.09.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ve 22.09.2022 tarihli 10666 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahiplerine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 13.336.879 -TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 13.336.879 adet hisseden 1.023.808,7 adet hissesine tekabül eden toplam 1.023.808,7 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin genel kurulda hazır olduğu anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Ezgi Gizem KARADAĞ' ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunularak mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Kaan SEZER'i, Tutanak yazmanı olarak İlknur TOPUZ'un görevlendirildiğini belirtti.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yıllı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

2021 yılı hesap dönem ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

2021 yılı hesap dönem ait Yönetim Kurulu Finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı söz alarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemlerine ait finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle yönetim kurulunun 15.08.2022 tarihli kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifini oylamaya sunulmasına geçildi. 10 adet olumsuz oya karşın 1.023.798,7 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 10.08.2022 Tarih ve 2022/15 sayılı kararı ile alınan; Şirketimizin 2022 faaliyetlerinin denetlenmesi maksadıyla Bağımsız denetim firması olarak Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin (Adres: Altınova Mah. Fuar Cad. Buttim Plaza No: 63 İç Kapı 1703 Osmangazi / Bursa, Vergi No:0780145529, Ticaret Sicil: 49667 / Bursa, Mersis No: 0078014552900012) belirlenmesine ilişkin teklif okundu, müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılı içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri olan Anıl ÖZGÜR, Zülabiddin ÖZAY, Batuhan AYKURT, Songül BULKUR ve İhsan Serkan KAZANCIK' ın 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak her bir yönetim kurulu üyesinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde; Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ezgi Gizem KARADAĞ'ın, Sumani GÜRLÜK'ün ve Tuğçe ÇOLAK'ın yönetim kurulu üyeliklerinin onanmasına,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi; Resul ÖZMEN, Sumani GÜRLÜK, Ezgi Gizem KARADAĞ, Tuğçe ÇOLAK, 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına, Emre TETİK 3 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkının tespiti hususu müzakereye açılarak görüşüldü. Görüşme sonucunda yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ve ücret ödenmemesi oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağış ve yardımlara ilişkin politika kapsamında 2021 yılı içerisinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmayacağından üst sınır belirlenmemesi konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin Finansal Tablolarımızın ilgili dipnot maddelerinde yer aldığı ve bağlı ortaklıklar dahil üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine istinaden yönetim kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususu müzakereye açılarak görüşüldü, oybirliği ile karar verildi. SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2021 yılları hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde ilişkili taraflarla 2021 yılı hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler başlığında söz alan olmadı. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun Şirkete hayırlı olması dileklerini belirttiler. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 19.10.2022 günü saat 11:40

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Toplantı Yazmanı
Yılmaz Akbaş	Ezgi Gizem Karadağ	İlknur Topuz

Oy Toplama Memuru
Kaan Sezer