MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

2021 YILINA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A. 19.10.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin 15.09.2022 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; 19 Ekim 2022 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00'da Akat Mah. Nispetiye Cad. No:33, 34335 Beşiktaş / İstanbul (Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi & Etiler Uygulama Oteli) adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS' ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.mmc-sanayi.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

B. SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış Sermaye: 13.336.879 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

Ortağın Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Resul Özmen	470.713,35	3,53	21,58
Sumani Gürlük	470.713,35	3,53	21,58
Diğer	12.395.452,3	92,94	56,84
Toplam	13.336.879	100	100

A ve B Grubu paylar imtiyazlıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. A ve B Grubu imtiyazlı paylar aynı zamanda yönetim kuruluna aday gösterme hakkına sahiptirler.

2. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında

Yoktur.

3. Yönetim Kurulu hakkında

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ve Yönetim Kurulu'nun belirlenmesi hususu ve Yönetim Kurulu Üye seçimi hususlarında gündem maddeleri bulunmaktadır.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibariyle pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

5. Esas sözleşme değişikliği hakkında

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

6. Kâr payı hakkında

Dönem kârı bulunmadığından, kâr payı dağıtımı yoktur.

7. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi

Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için Bağımsız Denetim firmasının onaylanmasına dair gündem maddesi bulunmaktadır.

8. Genel Kurul Gündemi ve Vekaletname

Genel kurul gündemi ve vekaletname Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sayfasında duyurulmuştur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.