

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
20/01/2025 TARİHLİ 2022 ve 2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 2022 ve 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 11:00' da "Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 147 İç Kapı No: 6 Şişli İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.01.2025 tarih ve 105207279 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Şirketin 15.12.2024 tarihinde yapılması planlanan 2022 ve 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı yeterli nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından aynı gündem ve esaslar dahilinde nisapsız olarak toplanmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketimizin (www.mmcyatirim.com) internet sitesinde, 16.12.2024 tarihli Kamu Aydınlatma Platformunda, 19.12.2024 tarihli ve 11232 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, böylece ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 13.336.879 -TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 13.336.879 adet hisseden, 941.528,70 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği, Arılar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin genel kurulda hazır olduğu anlaşılmaması üzerine gerek Kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi

➤ Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan Pala genel kurula yazılı önerge ile toplantı başkanı olarak Ahmet M. Gülpınar'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Başka bir teklif bulunmadığından Sayın Orhan Pala'nın yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Ahmet M. Gülpınar'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 941.528,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy kabul edilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Ahmet M. Gülpınar, TTK'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Tutanak Yazmanlığına Elif Engin'i atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

➤ Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesi fiziken ve elektronik olarak aynı anda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 941.527,7 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 ve 2023 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması,

➤ Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan Pala'nın 2022 ve 2023 yılları hesap dönemlerine ait faaliyet raporlarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 941.528,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği kabul edildi.

➤ 2022 ve 2023 yılları Faaliyet Raporları müzakereye açıldı. 2022 ve 2023 yılları Faaliyet Raporları 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527, 70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

4. 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

➤ Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan Pala'nın 2022 ve 2023 yılları hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporlarının önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 1 adet red oyuna, karşılık 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi ve gündemin görüşülmesine devam edildi.

5. 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,

➤ Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan Pala'nın 2022 ve 2023 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloların önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

➤ 2022 ve 2023 yılları Finansal Tablolar müzakereye açıldı. 2022 ve 2023 yılları Finansal Tablolar 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 ve 2023 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,

➤ Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 ve 2023 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Anıl Özgür, Zülabidin Özay, İhsan Serkan Kazancık, Batuhan Aykurt, Ezgi Gizem Karadağ, Sumani Gürlük, Tuğçe Çolak, Emre Tetik, Resul Özmen, Ali Rıza Kibritçioğlu, Süleyman Sabit Durlanık, Fatih Eren, Mehmet Akif Ersoy, 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Görevli imza yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Yönetim kurulunun 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

➤ Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 ve 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemlerinde oluşan net dönem zararlarının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunuldu.

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 ve 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

➤ Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan Pala söz alarak ve sözlü önerge Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 20.000 TL aylık net ücret ödenmesi, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamasını teklif etti.

Bu teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,

➤ Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 ve 2023 yıllarında istifa nedeniyle; yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Ezgi Gizem Karadağ, Sumani Gürlük, Tuğçe Çolak, Ali Rıza Kibritçioğlu, Fatih Eren, Süleyman Sabit Durlanık ve Mehmet Akif Ulusoy yönetim kurulu üyelikleri 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

10. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

➤ Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Orhan Pala genel kurula yazılı önerge ile yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Seda Uygun Pala, Mehmet Celalettin Kafesoğlu, Ahmet Demiröz, Hamdi Volkan Karsan, Hüseyin Önalın 'ın seçilmesi teklif edildi. Başka bir teklifin olmadığı görüldü ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi; Seda Uygun Pala, Mehmet Celalettin Kafesoğlu, Ahmet Demiröz, Hamdi Volkan Karsan, Hüseyin Önalın, 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 yılları Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçim önerisinin onaylanması,

➤ Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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. Teklif 941.528,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

➤ Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin (Adres: Kozyatağı Bayar Cad. No:105(yeni No: 99) K:2 D:9 Kadıköy İstanbul, Vergi No: 068 058 0503, Ticaret Sicil: 381037-0 / İstanbul, Mersis No: 0068058050300016) belirlenmesine ilişkin teklif okundu. Teklif 941.528,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

➤ Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 ve 2023 yılları içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

➤ Gündemde 2024 yılında bağış ve yardım yapılmamasına ilişkin oylamada 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi. 2022 ve 2023 yılları içerisinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 ve 2023 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

➤ Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 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.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 ve 2023 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

➤ Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, izin verilmesine 1 adet ret oyuna karşılık, 941.527,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim kurulu başkanı söz alarak 2022 ve 2023 yılları hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

➤ Yönetim kurulu başkanı söz alarak, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin detaylar Şirketimizin 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz dipnotlarda açıklandığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

17. Dilek ve temenniler.

➤ Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 20.01.2025 günü saat 11:56

Bakanlık Temsilcisi

Divan Başkanı

Toplantı Yazmanı

Dursun EKŞİ

Ahmet M. GÜLPINAR

Elif ENGİN