

MCT DANIşMANLIK A.ř. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Hak kullanımlarında Kar Payı seçilmesi ve Genel Kurul Gündem Maddelerinin karakter kısıtlaması nedeni ile yeniden güncellenmesi

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	13.04.2018
Genel Kurul Tarihi	14.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Yıldız caddesi Sungurlar İş Merkezi No:45/ 5

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
- 7 - 2017 Yılı bağışlarına ait bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 . maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 10 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 11 - 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 13 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
- 14 - 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 (karakter kısıtlaması nedeni ile maddenin kalanını ekli dosyada görebilirsiniz)
- 15 - Şirket esas sözleşmesinin 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 değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına,
- 16 - Şirketin aktifinde yer alan Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. ile Avrupa Liderlik Üniversitesi Ltd. paylarının 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 (karakterkısıtlaması nedeni ile maddenin kalanını ekli dosyada görebilirsiniz)
- 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 satışlarının genel kurulun onayına sunulması,
- 18 - Dilek ve temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	mct_gk_gundem_2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İLAN METNİ 2017.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	gundem_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	tadil metni_2017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14.05.2018 günü saat 10:00'de, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ortaklarımız Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na şahsen bizzat katılabildikleri gibi vekaleten de katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki vekaletname örneğine göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları gündem maddelerinin açıklayıcı notlarını içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.mct.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.