

MCT DANIřMANLIK A.ř. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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 gündem_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	gündem_2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	tadil metni_2017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	genel kurul 2017-tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	MCT HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin , 14.05.2018 Pazartesi günü saat 10:00 'da yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren Olağan GenelKurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.

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.