

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİNİN 09 TEMMUZ
2019 TARİHİNDE YAPILAN 2017 VE 2018 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 2017 ve 2018 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 temmuz 2019 tarihinde İstanbul, Şişli, Bomonti, Kazım Orbay Cad. No:74 adresinde T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2019 tarih ve 45811853 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde saat 10:00'da yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme gereği toplantı tarihi, yeri, günü, saati ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.06.2019 tarih ve 9846 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.mmcsanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.336.879 TL sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal değerde 13.336.879 adet paydan; 1.959.644,35 adet payın asaleten, 1.402.950,387 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.362.594,737 TL sermayesine tekabül eden 3.362.594,737 adet payın Toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya elektronik ortamda 20,00 adet payın asaleten katıldığı tespit edilmiştir.

Pay sahibi Kervansaray Verwaltung GmbH'in 470.713,35 TL'lık A grubu payının beher pay başına 10 (on) oy hakkı ve yine Pay sahibi Tayfun Bora Kumru'nun 470.713,35 TL'lık B grubu payının beher pay başına 10 (on) oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları uyarınca Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuata uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Bora Kumru tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Sanlı Baş atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

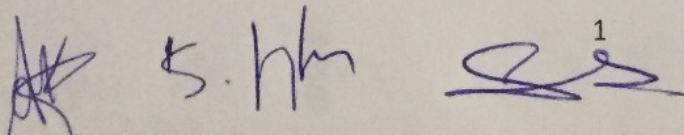
Yönetim kurulu başkanı sayın Nurettin Türkoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, elektronik oy kullanma düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda hazır bulun sayın pay sahiplerinin oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise sözlü olarak red oylarını beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tayfun Bora Kumru toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın,

Oy Toplama Memuru olarak Ercan Güzel'in, Tutanak Yazmanı olarak Tayfun Bora Kumru'nun görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nurettin Türkoğlu, Tayfun Bora Kumru'nun toplantıda



hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

2. Gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesi gereğince Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi. Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Faaliyet Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Faaliyet Raporları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4.maddesi gereğince, Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5.maddesi gereğince, Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılması oyçokluğu ile kabul edildi.

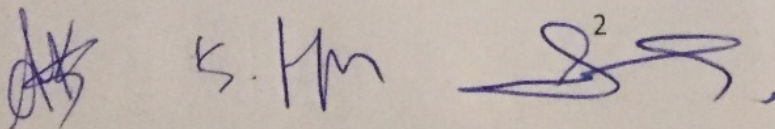
Görüşmeye geçildi. Şirketin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ait Finansal Tabloları 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6.maddesi gereğince, 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin 7.maddesi gereğince, Esas Sözleşme tadil tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi 3.362.574,737 kabul, 20 red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2019 tarih ve E.6161 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin tadili pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin tadil edilmesine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi ve Ticaret Bakanlığı'nın "6102 sayılı Sayılı TTK'nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 6. ve devamı maddeleri uyarınca alınması gereken iyileştirici önlemler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile



yetinilmesi, sermayenin tamamlanması veya sermayenin artırılması hususlarında genel kurula bilgi verilmesi, miktarın belirlenmesi ve ilgili sürecin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunda müzakereye geçildi. Şirketin Yeminli Mali Müşaviri Sayın Sedat Alsancak tarafından hazırlanan 05.07.2019 tarihli rapor okundu. Rapor müzakere edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi ve Ticaret Bakanlığı'nın "6102 sayılı Sayılı TKK'nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 6. ve devamı maddeleri uyarınca alınması gereken iyileştirici önlemler ve gerekmesi halinde yapılması planlanan sermayenin üçte biri ile yetinilmesi, sermayenin tamamlanması veya sermayenin artırılması hususlarında Şirketin kayıtlı sermaye sisteminde bulunduğu dikkate alınarak, ilgili mevzuat uyarınca yöntemin ve miktarın belirlenmesi, karar alınması ve ilgili sürecin yürütülmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine, Nurettin Türkoğlu'nun (TCKN: 43870662770) A grubu imtiyazlı pay sahiplerini temsilen Sayın Muhammet Kaya'nın (TCKN: 58498506566), B grubu imtiyazlı pay sahiplerini temsilen Sayın Tayfun Bora Kumru'nun (TCKN: 31546536968) bağımsız üyeler olarak Sayın Songül Bulkur (TCKN : 30850946364) ve Sayın Yunus Bölükbaşoğlu'nun (TCKN : 37036811706) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesi gereğince, 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait faaliyet sonucu ile ilgili yönetim kurulu başkanı Nurettin Türkoğlu genel kurula bilgi verdi. Bu husus gündemin 3 ve 5 nolu maddelerinde görüşülmüş ve müzakere edilmiş olup Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2017 - 31.12.2017, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemlerine ait finansal tablolarda net dağıtılabılır dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararları konusunda genel kurul bilgilendirildi.

12. Gündemin 12.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinden bağımsız üye olmayanlara herhangi bir ücret ödenmemesine, bağımsız üyelerin her birine 1.500 TL aylık net ücret ödenmesine 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesi gereğince, Bağış ve Yardımlara ilişkin Politika kapsamında 2017 ve 2018 yılları içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14.maddesi gereğince, 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. Gündemin 15.maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve 3.362.574,737 kabul, 20 red oyu ile oyçokluğu ile izin verilmesi kabul edildi.

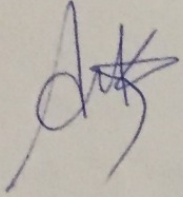
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları hesap dönemleri içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin 16.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla 2017 ve 2018 5 yılları hesap dönemleri içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

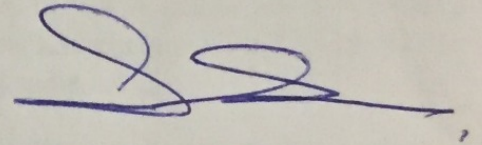
17. Gündemin 17.maddesi gereğince, dilekler başılığında söz alan olmadı. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun Şirkete hayırlı olması dileklerini belirttiler.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. 09 Temmuz 2019

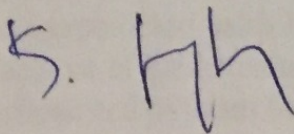
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURTCEBE



TOPLANTI BAŞKANI
Sanlı BAŞ



TUTANAK YAZMANI
Tayfun Bora KUMRU



OY TOPLAMA MEMURU
Ercan GÜZEL

