

MCT DANIşMANLIK ANONİM şİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 13.04.2018

Karar No : 2018-06

GÜNDEM:

şirketimizin 2017 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla Genel kurulun toplantıya çağırılması hususu görüşüldü.

AÇILIř:

şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

KARAR:

Neticede;

1. şirketimiz hissedarlarının 14.05.2018 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. şirketimiz 2017 finansal tablolarında dönem karı oluşmadığı için kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a sunulmasına,
3. şirketimizin 2017 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve şirketimizin (www.mct.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

Oy birliğı ile karar verildi.

H.ALPER UTKU

Yönetim Kurulu Başkanı

TANYER SÖNMEZER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DİDEM TEKAY

Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM:

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 sıhrî 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. 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 11'inci maddesi ile diğer ilgili hükümleri dahilinde, Şirket esas sözleşmesinin 7'inci maddesinde A grubu imtiyazlı payların 3.386.125 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin olarak Şirketin hakim ortağı MCT Holding A.Ş. tarafından ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacak ve pay alım süreci işbu genel kurul toplantısını izleyen 6 işgünü içinde başlanacak ve arzu eden pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,
 - b) Şirketin 1,00 TL itibari değerli beher payı için pay alım fiyatının, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararın kamuya açıklandığı 04.10.2017

tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (03.09.2017-03.10.2017) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,15 TL olacağı,

c-) Pay alım sürecinin 16.05.2018 tarihinde başlamak ve 29.05.2018 tarihinde sona erecek şekilde 10 işgünü olacağı,

d-) Pay alımı kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin, pay satım haklarını grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları ve pay alımına konu payları, MCT Yatırım Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,

hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

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 9'uncu maddesi ile diğer ilgili hükümleri dahilinde, söz konusu varlık satışına ilişkin işbu genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları,

b-) Şirketin 1,00 TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu varlık satışına ilişkin Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararın kamuya açıklandığı 13.04.2018 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (12.03.2018-12.04.2018) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,81 TL olacağı,

c-) Ayrılma hakkı kullanım süresinin 16.05.2018 tarihinde başlamak ve 29.05.2018 tarihinde sona erecek şekilde 10 işgünü olacağı,

d-) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, ayrılma haklarını grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları ve ayrılma hakkına konu payları, birleşmeye taraf şirketler tarafından yetkilendirilen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,

hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

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,

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE-7- SERMAYE VE HİSSELER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.141.000,- TL (beşmilyon yüz kırk bir bin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000 (beşmilyon yüz kırk bir bin) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 1.240.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2011-2015 yılları için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	MADDE-7- SERMAYE VE PAYLAR Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.141.000,- TL (beşmilyon yüz kırk bir bin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 5.141.000 (beşmilyon yüz kırk bir bin) paya bölünmüş olup, 514.100 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 4.626.900 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</u> Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.