

MCT Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
01/11/2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MCT Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, olağanüstü genel kurulu toplantısı 01 Kasım 2018 Perşembe günü, saat 10:00'da, Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/10/2018 tarih ve 38435420 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.10.2018 tarih ve 9675 sayılı nüshası, Şirket'in www.mct.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 5.141.000.-TL sermayesine tekabül eden 5.141.000 adet paydan; A Grubu 514.100 TL'lik sermayeye karşılık 514.100 adet payın asaleten, B Grubu 2.025.010.- TL'lik sermayeye karşılık 25.010 adet payın asaleten ve 2.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.539.110 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Namık Kemal GÖKALP'in, Tutanak Yazmanı olarak Niyazi Akkalp'in seçilmeleri hususu 2.539.110 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Süleyman Arpaslan atandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine 2.539.110 adet olumlu 0 adet olumsuz oyla oy birliği ile kabul edildi.

3 Esas sözleşmemizin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin tadili hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde esas sözleşmenin 3. Maddesinin tadiline ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih 29833736-110.03.03-E.5245 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.05.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034288054 sayılı yazılarında onandığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Madde 3

Unvan

Şirketin ticaret unvanı İDEALİST DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşbu Ana Sözleşme'de yalnızca "Şirket" diye anılacaktır.

4. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hatun Kostak



Toplantı Başkanı
Namık Kemal GÖKALP



Tutanak Yazmanı
Niyazi AKKALP

