

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
9 TEMMUZ 2019 TARİHLİ 2017 ve 2018 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 9 TEMMUZ 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2017 ve 2018 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 9 Temmuz 2019 Salı günü Saat: 10.00’da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:30’da, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:11:00’de aynı gün Saat:11:00’de İstanbul, Şişli, Bomonti, Merkez mah. Kazım Orbay Cad. No.74 adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.mmcsanayi.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ’de zorunlu tutulan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2017 ve 2018 faaliyet yıllarına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.mmcsanayi.com adresindeki Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın, Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yönetim Kurulu

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmakta olup A ve B Grubu paylar imtiyazlıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 10 (on), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. A ve B Grubu imtiyazlı paylar aynı zamanda yönetim kuruluna aday gösterme hakkına sahiptirler.

	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
Nurettin Türkoğlu	-	-	% 0,6	83.000
Onur Coşkun	% 5,72	763.299	% 5,7	763.299
Tayfun Bora Kumru	% 3,53	470.713	% 3,5	470.713
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH (*)	% 3,75	499.598	% 3,7	499.598
Halka Açıklık Pay Tutarı	% 87,00	11.603.269	% 86,38	11.520.269
TOPLAM	% 100	13.336.879	% 100	13.336.879

(*)Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'nın pay sahibi Selim Sayılğan olduğundan söz konusu payların dolaylı pay sahibi Selim Sayılğan'dır.

2.2.Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

2.2.1 Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetleri ve faaliyetlerindeki değişiklikler; Şirket'in faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermektedir. Ortaklık mevcut durumda fiili olarak ticari mal alım/satımı yapmaktadır. 10 Ağustos 2016 tarihinde MMC, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait % 51 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda'nın yönetimini doğrudan belirleyebilme imkanına sahip olmuştur. Okenos' un faaliyet konusu, her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir.

2.2.2 Şirketimizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı ve gerçekleşen ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyetlerinde planlanan değişiklikler;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13 Haziran 2016 tarihli kararında; Mevcut faaliyetlerine ilaveten; Şirketin artan rekabet ortamında yeni ve karlı iş alanlarında büyümesini sağlamak amacıyla her türlü tarımsal ürünün, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünlerinin, yaş sebze ve meyvenin dahili ve harici tedarik, satış ve pazarlamasını yapmak ve bu amacına yönelik olarak gerekirse yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edilmesine, bu konularda gerekli araştırmaları yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu anlamda, Taze Meyve Sebze Toptan Ticareti ile iştirak eden Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin % 49 hissesi 1.225.000 TL bedel ile 16.01.2019 tarihinde iktisap edilmiştir.

Yine, Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, Şirketin yeni ve karlı iş alanlarında büyümesini sağlamak amacıyla enerji üretimi ve pazarlaması alanında yatırım yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmiştir. Bu anlamda, Eğin Enerji Üretim Ağaçlandırma Tarım ve Hayvancılık İnşaat Turizm Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin sermayesini temsil eden 189.000 adet payın (şirket sermayesinin %9'u) satın alınmasına yönelik işlem 08.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirket büyüme stratejileri doğrultusunda önümüzdeki dönemde özellikle gıda ve enerji alanlarında yatırım fırsatlarını araştırmaya devam edecektir.

2.3.Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri;

Bulunmamaktadır.

2.4 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yapılan değişiklikle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2019-2022 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmektedir (Ek.1).

2.5 Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları;

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri (Ek:2) ve bağımsız adaylarımızın bağımsızlık beyanları ekte verilmektedir. (Ek:3)

2.6 Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu:

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ektedir. (Ek:4)

3. 9 TEMMUZ 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 ve 2018 Yılı Faaliyet Raporları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
5. 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 ve 2018 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ana. Sözleşmenin 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması,
8. 6100 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi ve 6102 sayılı Sayılı TKK'nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 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,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
11. 2017 ve 2018 yılı hesap dönemlerine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
13. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında, Şirketin 2017 ve 2018 yılları içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında belirlendiğinden bu husus hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2017 ve 2018 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
9 TEMMUZ 2019 TARİHLİ 2017 ve 2018 YILLARI OLAĞAN GENEL
KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
9 TEMMUZ 2019 TARİHLİ 2017 VE 2018 YILLARI OLAĞAN GENEL
KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
 2. Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
 3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
- Dilekler ve kapanış.

EK:1

Esas sözleşmenin 6. maddesine dair tadil tasarısı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN	TADİL GEREKÇESİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ (26.11.2015 tarihli 8955 sayılı T.T.S.G.) Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 15/538 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2017 yılları (3 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.336.879 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde; (A) grubu 470.713,37 adet	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 15/538 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.336.879 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde; (A) grubu 470.713,37 adet nama yazılı, (B) grubu 470.713,37 adet	Şirketin sermaye artırımını yapabilmesini teminen sona ermiş olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlanmıştır.

10 MAYIS 2019



MMC SANAYİ VE TİCARİ
YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
Meşrutiyet Mah. Hacımansur Sok.
No:11 K.2 D.4 Nişantaşı - Şişli / İST.
Mecidiyeköy V.D. 423 014 7999

26 Nisan 2019

nama yazılı,
(B) grubu 470.713,37 adet
nama yazılı,
(C) grubu 12.395.452,26 adet
hamiline yazılı, olmak üzere
toplam 13.336.879 adet paya
bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin
tamamı, muvazaadan âri
olarak tamamen ödenmiştir.
(A) ve (B) grubu paylar işbu
esas sözleşmede belirtilen
özel hak ve imtiyazlara
sahiptirler. (C) Grubu paylara
ise özel hak veya imtiyaz
tanınmamıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi,
gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya
azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve buna
ilişkin diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının
kısıtlanması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile
primli veya nominal
değerinin altında pay ihracı
konularında karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma
haklarını kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

nama yazılı,
(C) grubu 12.395.452,26 adet
hamiline yazılı, olmak üzere
toplam 13.336.879 adet paya
bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin
tamamı, muvazaadan âri
olarak tamamen ödenmiştir.
(A) ve (B) grubu paylar işbu
esas sözleşmede belirtilen
özel hak ve imtiyazlara
sahiptirler. (C) Grubu paylara
ise özel hak veya imtiyaz
tanınmamıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi,
gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya
azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve buna
ilişkin diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına
kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya, imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarının
kısıtlanması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile
primli veya nominal
değerinin altında pay ihracı
konularında karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma
haklarını kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.

10 MAYIS 2019



MMC SANAYİ VE TİCARİ
YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

Mecidiyeköy Mah. Hacımursat Sok.
No:11 K.2 D.4 Nispetiye Şişli / İST.
Mecidiyeköy V.B. 423 014 7999

26 Nisan 2019

EK:2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Nurettin Türkoğlu

1966 Malatya doğumlu olan Nurettin TÜRKOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 4 yıl kadar özel sektörde çalıştıktan sonra 1992 yılında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde (TEDAŞ) mesleki kariyerine devam etti. 16 yıl boyunca TEDAŞ' ta çeşitli kademelerde yöneticilik yaptıktan sonra, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere elektrik piyasası özelleştirmeleri konusunda danışmanlık yaptı. 2008 yılında Çalık Holding ailesine katılan TÜRKOĞLU, Çalık Enerji'de Kamu İhaleleri ve Özelleştirmeler Koordinatörü olarak birçok Elektrik Dağıtım ve Üretim Tesislerinin özelleştirme sürecini gerçekleştirdi. 2010 Eylül itibari ile Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin (YEDAŞ) Genel Müdürü olarak Şirketin tüm faaliyetlerinin genel stratejik yönetim ve liderliğinden sorumlu olan TÜRKOĞLU aynı zamanda Çalık Holding ve Limak Holding Ortaklığı'na bağlı Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) İcra Kurulu Başkanlığı, Çalık Holding ve Kiler Holding Ortaklığı'na bağlı Doğu ARAS Enerji Yatırımları A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyesi, Çalık Holding ve Limak Holding Ortaklığı'na bağlı Sırbistan'da bulunan LC Supply D.O.O Şirketi ile Çalık Holding'e bağlı Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Toptan Satış A.Ş. Şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerini gerçekleştirmiş; 2016 Nisan itibari ile bu görevlerinden ayrılmıştır. Türkiye'de elektrik piyasası özelleştirmeleri, dağıtım sistemleri, üretim projeleri geliştirme ve implementasyon, Elektrik Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenleme konularında son derece bilgili ve tecrübeli olan TÜRKOĞLU, başarılı çalışmaları ile gerek bireysel gerek ekibi ile birlikte sektöre "rol model" oluşturan projeler gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası birçok platformda ödüller almış, ödüllü birçok yarışmada jüri koltuğunda oturmuş, kongre, panel ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmıştır. 2016 da KALDER Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen TÜRKOĞLU, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Yönetim Kurulu ve İcra kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan TÜRKOĞLU, İngilizce bilmektedir.

Tayfun Bora Kumru

Sayın Tayfun Bora KUMRU, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından dil eğitimi için gittiği İngiltere'de 6 yıl kalmıştır. Askerlik hizmeti nedeniyle yurda döndükten sonra Elf, Adidas ve DHL'de orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Halen 2003 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu CT İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'nde çalışma hayatına devam etmekte olup aynı zamanda İttifak Holding A.Ş.'nde yönetim kurulu başkan vekilidir.

Muhammet Kara

1977 Kdz. Ereğli doğumludur. Dumlupınar üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu olup 2002-2008 yılları arasında MEB'e bağlı olarak öğretmenlik yapmıştır. 2008 den itibaren öğretmenlikten ayrılarak özel sektörde çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen kendine ait turizm firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. 2013-2017 arasında uluslar arası basın yayın birliği yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Halen kendi işinin yanı sıra çeşitli basın yayın organlarında siyasi sosyolojik analizler kaleme almaktadır.

Yunus Bölükbaşoğlu (Bağımsız Üye Adayı)

1974 Giresun Görele doğumlu Sayın Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU, 1974 yılında Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. Uzun bir süre Gıda Hizmet Sektöründe İşletmecilik yapmış olan BÖLÜKBAŞOĞLU, 2013 yılında Toptan ve Perakende Gıda sektörüne giriş yapmış olup halen aynı sektörde aktif ticaretle uğraşmaktadır. İngilizce bilen BÖLÜKBAŞOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

Songül Bulkur (Bağımsız Üye Adayı)

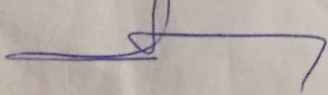
1983 İstanbul doğumlu olan Sayın Songül Bulkur, 1999 Kadıköy Anadolu Ticaret Meslek Lisesi mezunudur. Mezuniyetinden itibaren çeşitli özel şirketlerin muhasebe departmanlarında yöneticilik yapmıştır. 2013 yılından itibaren kurduğu kendi aile şirketine, yerli, yabancı ulusal firmalara gıda ürünleri tedarik işiyle iştigal etmektedir. Sayın Bulkur, orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2019 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

Yunus BÖLÜKBAŞOĞLU



Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2019 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

Songül BULKUR

EK:4

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
2017 ve 2018 YILLARINDA GERÇEKLEŞEN VE 2019 YILINDA AYNI
KOŞULLARDA GERÇEKLEŞEBİLECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden; - Alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan, - Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Bu Rapor'un amacı MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2017 ve 2018 yılları içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler,

2018 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 24 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece 2017 yılında %10 sınırını aşan Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh'dan olan alacaklara hesaplanan vade farkının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Diğer Alacaklar	31.12.2017	31.12.2018
Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh	7.604.911	-

Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh'dan olan alacağımız için 2018 yılı 12 aylık mali tablolarında karşılık ayrıldığından 2019 yılı hesap döneminde söz konusu alacak için herhangi bir vade farkı hesaplanmayacaktır.

1-MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. (MMC veya Şirket), GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Şirket'in unvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermektedir.

Halka açık olan Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibari ile hisselerinin %87'si Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir. Şirketimizin 31. Aralık 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sermayesi 13.336.879 TL olup, her iki dönem için ortaklık yapıları aşağıda verilmiştir.

31 Aralık 2018			31 Aralık 2017	
Nurettin Türkoğlu	-	-	% 0,6	83.000
Onur Coşkun	% 5,72	763.299	% 5,7	763.299
Tayfun Bora Kumru	% 3,53	470.713	% 3,5	470.713
Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH (*)	% 3,75	499.598	% 3,7	499.598
Halka Açıklık Pay Tutarı	% 87,00	11.603.269	% 86,38	11.520.269
TOPLAM	% 100	13.336.879	% 100	13.336.879

*Şirket'in 31 Mart 2018 tarihi itibariyle yönetim ve denetim kurulunun çoğunluğunu seçme hakkı bulunan imtiyazlı hisselerin A Grubu- 499.598 adet Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH'ye, B Grubu- 470.713 adet Tayfun Bora Kumru'ya aittir.

Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgile: Şirket'in 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibariyle Rapor'a konu ilişkili taraf kapsamında değerlendirilen Şirket ve kişileri aşağıdaki gibidir;

- Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh

Şirket Unvanı: Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh

İlişkili Taraf Olma Sebebi: Kervansaray Hotel Verwaltungs Gmbh'nın Şirketin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olması

Sonuç

2017 yılı hesap döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) III17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) istinaden Şirket'in Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH ile yaygın ve süreklilik arz eden alış, satış ve vade farkı geliri oluşturan işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarındaki satışların maliyetine ve hasılataya olan oranının %10 sınırını aşması nedeniyle işbu raporda; Kervansaray Hotel Verwaltungs GMBH ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Söz konusu alacağa 2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'muzun 19 Haziran 2014 tarihli kararında belirlenen ve 20 Haziran 2014 tarihinde KAP'ta ilan edilen ve aynı zamanda söz konusu karara ilaveten 08 Aralık 2016 tarihli kararında belirlenen ve aynı gün KAP 'ta ilan edilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak, 2018 yılı hesap döneminde söz konusu ilişkili taraftan olan alacak için mali tablolarında karşılık ayrıldığından, 2019 yılı hesap döneminde söz konusu alacak için herhangi bir vade farkı hesaplanmayacaktır.