

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 2019 -2020
YILLARINA AİT 30 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1.30 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2019-2020 yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Nisan 2021 Cuma günü, Saat: 1030'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat: 11:00' de, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:11.30'da Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer , İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.mmcsanayi.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.mmcsanayi.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok:9 D.10 34485 Sarıyer - İstanbul

İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 569126

Mersis No: 0423014799900019

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

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.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)	İmtiyaz Durumu
EXANTE LTD	1.355.452	10,16	6,21	Yok
ANIL ÖZGÜR	470.713,35	3,53	21,58	Var
ZÜLABİDİN ÖZAY	470.713,35	3,53	21,58	Var
DİĞER	11.040.000,3	82,78	50,63	Yok

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;

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.

2.3. 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 iştigal 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.

2.4. 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;

2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

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

2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2.6. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları;

Yıl içinde genel kurulun onayına sunulmak üzere ataması yapılan yerlerin özgeçmişleri ektedir(Ek:1)

Gündemde Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi bulunmamaktadır.

2.7. 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 2019 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu: 2020 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu ektedir. (Ek:2)

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ EK:1

İhsan Serkan KAZANCIK

1984 Ankara doğumlu. Evli ve 1 çocuk babasıdır.Özel sektörde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Sırasıyla; YCL HOLDİNG A.Ş İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ 2018 – 2020, DÜNYA TİCARETİ İŞ GELİŞTİRME KONSEYİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2016 – 2020, ZAFER EĞİTİM KURUMLARI SATIN ALMA MÜDÜRÜ 2018, TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ 2012 -2016, MALATYA METAL A.Ş. SATIN ALMA MÜDÜRÜ/BÖLGE MÜDÜRÜ 2011 – 2012, İPB ÇELİK DÖKÜM A.Ş SATIN ALMA MÜDÜRÜ 2008 –2011, SEFAHAS GIDA LTD.ŞTİ. SATIŞ MÜDÜRÜ 2003 – 2007 yılları arasında toplam 16 yıllık deneyimi vardır. Sahip olduğu sertifikalardan bazıları;İnsan Kaynakları Yönetimi, Satın Alma Uzmanlık Eğitimi , Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,Etkin Yönetim ve Zaman Yönetimi Eğitimi,Kurumsal İmaj Yönetimi Eğitimi,Beden Dili ve Diksiyon, Etkili Konuşma ve İletişim.

Amr ÖZGÜR

1992 Konya doğumlu aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı. Özel sektörde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

Sırasıyla;

Travellex A.Ş. Döviz Piyasası Uzmanı 2018 – 2019

Radtech Mühendislik Ticari Çevirmen 2016

Gürkaya Makine Endüstri Ticari Çevirmen 2015 – 2016

Detay Danışmanlık Supervisor 2014 – 2015

Kafe ve Restoran İşletmeciliği ve Müdürlüğü 2011 – 2014

Sahip olduğu sertifikalardan bazıları Güvenlik Bilinci Eğitimi Rusça, Almanca ve İngilizce Dil Sertifikaları ve Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikası.

Zülabidin Özay

2005/2007 Macro ayakabı firması (scooter)- satış pazarlama ve mağaza yönetimi

2012/2015 Business hub - insan kaynakları ve planlama

2017/2019 Prime cod - yazılım kodlama ve programlama i

iyi derecede ingilizce ve Rusça bilmektedir.

EK:2

2019 ve 2020 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2021 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU

Dayanak: Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10'uncu maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları BİST 'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP 'ta açıklanır.

Amaç: Bu Rapor'un amacı MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği 2020 yılı işlemleri ve 2021 yılında devam etmesi öngörülen işlemlerden Tebliğ'de belirlenen eşikleri aşması öngörülenlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

MMC Sanayi ve Ticari 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.

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin merkez adresi Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad.İz Plaza Blok:9 D.10 34485 Sarıyer – İstanbul adresidir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)	İmtiyaz Durumu
EXANTE LTD	1.355.452	10,16	6,21	Yok
ANIL ÖZGÜR	470.713,35	3,53	21,58	Var
ZÜLABİDİN ÖZAY	470.713,35	3,53	21,58	Var
DİĞER	11.040.000,3	82,78	50,63	Yok

2. 2019 ve 2020 yılları içerisinde Şirket'in ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler,

2019 ve 2020 yılına ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 25 numaralı dipnotunda açıklanmıştır.

İlişkili Taraflardan Alacaklar	31.12.2020		31.12.2019	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
CT İç ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetleri Ltd. Şti.	29.500	-	29.500	-
Toplam	29.500		29.500	

İlişkili Taraflara Borçlar	31.12.2020		31.12.2019	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Songül Bulkur	-	1.311.949	-	963.550
Veysel Malkoç	-	150.000	-	150.000
Nurettin Türkoğlu	-	1.253.736	-	-
Onur Coşkun	-	176.983	-	-
Ahmet Muhammet Gülpınar	-	27.962	-	38.638
Ortaklara Borçlar	-	17.676	-	1.430.718
Toplam	2.938.306		2.582.906	

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	31.12.2020		31.12.2019	
Tayfun Bora Kumru		-		44.674
CT İç ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetleri Ltd. Şti.		-		97.636
Toplam		-		142.310

Sonuç İşlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle olan koşullara benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. 2021 yılı ilişkili taraf işlemleri, 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 gerçekleştirilecektir.

3.MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 2019 ve 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması ,
4. 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
5. 2019 ve 2020 yılları hesap döneminde ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul tarafından onaylanması
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 ve 2020 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 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 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

30 NİSAN 2021 TARİHLİ 2019 ve 2020 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
30 NİSAN 2021 TARİHLİ 2019 ve 2020 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 görüşölüp onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.