

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

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 02 Temmuz 2021 Cuma günü Saat: 10:00 'da yapılması planlanan ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde duyurusu yapılan 2019-2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı TTK mad.418/1 gereği ertelendiği anlaşılmıştır. Bu defa ikincisi planlanan MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin 2019 ve 2020 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2021 tarihinde saat: 12:00'da, şirket merkez adresi olan "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer / İSTANBUL" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2021 tarih ve 65840996 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme gereği toplantı tarihi, yeri, günü, saati ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.07.2021 tarih ve 10366 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.mmcsanayi.com adresindeki kurumsal internet sitesinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinden, B grubu imtiyazlı Pay sahibi Zülabidin ÖZAY'ın 470.713,35 TL'lık B grubu payının beher pay başına 10 (on) oy hakkı ile toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyesi Zülabidin ÖZAY tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Zülabidin ÖZAY toplantı başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sanlı Baş'ın seçilmesine oy birliği ile karar 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 30 Temmuz 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4.maddesi gereğince, dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündem'de görülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

Hatice ÖNDER

Sanlı BAŞ

