

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(28.03.2024)

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL adresinde 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95390724 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde toplanıldı.

Şirketin 16.02.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından aynı gündem ve esaslar dahilinde nisapsız olarak toplanmıştır. Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28 Şubat 2024 tarih 11032 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, 21 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Toplantı başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin ilanın içeriği başlıklı 11/e maddesinde; ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya çağırılıyor ise, erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı ilanda yer alır denilmektedir. 28.02.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine verilen ilanda; ilk toplantının ertelenmesi üzerine yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve bugün yapılan toplantıda yeterli olan toplantı nisabı yer almamaktadır. Dolayısıyla yapılan ilanın ilk toplantı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), şirketin resmi internet sitesi ve elektrik genel kurul sisteminde 2. Genel Kurul Toplantısı olduğu görülmektedir. İlk toplantıda şirket sermayesinin en az dörtte birini oluşturan pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır. İkinci toplantıda ise hazır bulunan payların miktarı ne olursa olsun toplantı yapılabilmektedir. Söz konusu husus, bakanlık temsilcisi tarafından tutanağa şerh olarak düşülmüştür.

Bakanlık temsilcisinin şerh olarak tutanağa düşürdüğü husus hakkında Yönetim Kurulu üyesi Ezgi Gizem Karadağ söz aldı. Hali hazırda şirketimiz tarafından 16.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen birinci olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş, yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle 28.03.2024 tarihli ikinci genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği usule uygun olarak süresi içerisinde yatırımcılara duyurulmuş olup bakanlık temsilcisi tarafından da belirtildiği üzere ertelenme üzerine ikinci genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği gerek KAP platformu, gerek elektronik genel kurul sistemi ve şirketin

internet sitesi üzerinden toplantının ikinci olduğu ilan edilmiştir. Bu hususta şirket nezdinde genel kurul ilanıyla ilgili bir eksiklik söz konusu değildir, toplantının devam etmesi hususunda bir eksiklik ve engel olmadığına ilişkin görüş bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 13.336.879 - TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 13.336.879 adet hisseden, 941427,7-TL tutarında sermayesine tekabül eden 941427,7 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 941427,7 pay sahibin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ezgi Gizem Karadağ tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Genel kurulca toplantı başkanlığına Sn.Ezgi Gizem Karadağ'ın seçilmesine, toplantı başkanı seçimine ilişkin başkaca bir alternatif sunulmadığı da görülerek 941427,7 adet olumlu oyla oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına ise Sn. Ali Rıza KİBRİTÇİOĞLU'nu görevlendirdi. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okuttu ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Fakı Buluç DEMİREL'i görevlendirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 941427,7 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'unca 04.12.2023 tarihli E-29833736-110.04.04-46046 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 19.12.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00092129628 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 941427,7 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Genel kurul toplantısında söz alan olmadığından dolayı toplantı başkanı Genel Kurul oturumunu sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı mahalinde tarafımızdan dört nüsha olarak tanzim ve imza edildi.
28.03.2024 Sarıyer İSTANBUL