

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
30.05.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MCT Danışmanlık A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 30.05.2016 tarihinde, saat 14:00'de, Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2017 tarih ve 25288168 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde toplandı.

Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden yapıldığı, davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Nisan 2017 tarih ve 9311 sayılı nüshasının 902 ve 903. sayfasında ve ayrıca Hürses Gazetesinin 17 Nisan 2017 tarih 13947 sayılı nüshasının 3. Sayfasında yayımlandığı ve 14 Nisan 2017 tarihinde ise hissedarlara Kamu Aydınlatma Platformu (KAP internet sitesi) sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmek suretiyle duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 14 Nisan 2017 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, imzalamak sureti ile tebliğ alan ortakların genel kurul'a fiilen katıldıkları ve Hazır bulunanlar listesini imzaladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 5.141.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.141.000 adet hisseden; 4.145.985- TL'lik sermayeye karşılık 4.145.975 adet hissenin asaleten ve fiziken; elektronik ortamda toplantıya katılım olmadığı, denetçinin de toplantıda bulunduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Alper UTKU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı açılışı ile birlikte Şirket yetkili elemanı Mürteza GÜRSES elektronik genel kurul sistemini yönetmek üzere görevlendirildi.

Madde 1- Toplantı Başkanlığı'na İbrahim HASELÇİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Babek AKHAVAN ve Katip üyeliğe de Tanyer SÖNMEZER atandılar. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinde değişiklik talebi olup olmadığı soruldu. Talep olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, talep olmadığı görüldü.

Madde 2- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.

Madde 4- 2016 yılı Finansal Tabloları okunarak, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 5- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, 31.737-TL tutarındaki net dönem karından yasal yedek akçelerin ayrılarak kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanılmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 7- Şirketin 2016 Yılı bağışlarının 21.702-TL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. 2017 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının % 2,5 tutarı olan 293.206-TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda PWC Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca oy birliği ile izin verildi.

Madde 10- İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Tic.A.Ş. ile 1.830.250-TL'lik, Avrupa Liderlik Üniversitesi LTD.ile 109.593-TL ve MCT Yatırım Holding A.Ş. ile de 216.000-TL'lik bir ticari ilişki olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

Madde 11- Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve hisseler başlıklı 7. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve SPK'nın 26.04.2017 tarih ve E.5441 sayılı izinleri ve GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24581255 sayılı izinleri ile ekteki şekilde değiştirilmesi (tutanak ekinde onaylı tadil tasarısı yer almaktadır) oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12- 3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13- SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilerek toplam 2.071.748-TL mali menfaat sağlandığı genel kurul bilgisine sunuldu.

Madde 14- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu Olağan Genel kurul tutanağı yukarıda yazılı adreste, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 (beş) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 30.05.2017 – 14:19 Beşiktaş/ İstanbul

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

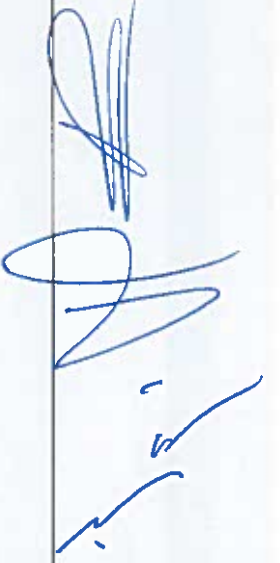
Divan Katibi
Tanyer SÖNMEZER

Oy Toplama Memuru
BABEK AKHAVAN

Bakanlık Temsilcisi
ZAFER KARAKOÇ

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 7 SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 4.370.000,- TL (dörtmilyon üçyüzyetmişbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 4.370.000 (dörtmilyon üçyüzyetmişbin) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 469.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p>	<p>MADDE 7 SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 2111 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,- TL (yirmimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 (yirmi milyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 4.370.000,- TL (dörtmilyon üçyüzyetmişbin Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 4.370.000 (dörtmilyon üçyüzyetmişbin) paya bölünmüş olup, 3.900.225 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 469.775 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p>



Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2011-2015 yılları için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2017-2021 yılları için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.