

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
09.05.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MCT Danışmanlık A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 09.05.2016 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 06.05.2016 tarih ve 15852435 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK'nın 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 30 Mart 2016 tarih ve 9043 sayılı nüshasının 1181 ve 1182. sayfasında ve ayrıca Hürses Gazetesinin 24 Mart 2016 tarih 13558 sayılı nüshasının 6. Sayfasında yayımlandığı ve 23 Mart 2016 tarihinde ise hissedarlara Kamu Aydınlatma Platformu (KAP internet sitesi) sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmek suretiyle duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 23 Mart 2016 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; 4.165.978- TL'lik sermayeye karşılık 4.165.978 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- 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 3- 2015 yılı finansal tablolar incelendi ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 4- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek yıl içinde yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmek suretiyle, 431.101-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2015 yılı kar payı kuponları karşılığında olarak nakden dağıtılması, Kar payı dağıtımının 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5- Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

Madde 7- Şirketin 2015 Yılı bağışlarının 5.673-TL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. 2016 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının % 2,5 tutarı olan 307.807,50-TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim kurulu üye sayısının 3 olarak belirlenmesi, 3 yıl süreyle Hamdi Alper UTKU, Tanyer SÖNMEZER ve Didem TEKAY'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Başaran-Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Şirket ana sözleşmesi Temsil, Yönetim ve Yetkilerin devri başlıklı 10. maddesi ile Genel Kurul başlıklı 14. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve sonuçta ilgili maddelerin alınan izinlere uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi (tutanak ekinde onaylı tadil tasarısı yer almaktadır) oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- 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 izin verildi.

Madde 12- İlişkili taraf olarak Eventus Organizasyon Fuarçılık ve Tic.A.Ş. ile 1.480.403-TL'lik ve Avrupa Liderlik Üniversitesi Ltd. ile de 968.221-TL'lik bir ticari ilişki olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

Madde 13- 3. Kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotek olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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. 09.05.2016 – 15:00 Beşiktaş/ İstanbul

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Divan Katibi
Tanyer SÖNMEZER

Oy Toplama Memuru
BABEK AKHAVAN

Bakanlık Temsilcisi
Şehval KIRIK