

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04./04/2012 günü saat: 10.30'da Levent Cad. Tekirler Sok. No:4, 1. Levent Beşiktaş/ İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 03./04/2012 tarih ve 13631.. sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri **MURTEZA GÜRSES**..... gözetiminde T.T.K.'nun 370. maddesine göre ilansız olarak toplandı.

T.T.K.'nun 370. maddesine göre ilansız yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin **4.370.000 TL** sermayesine tekabül eden **4.370.000** payından **462.625** payının asaleten, **2013.535**... payının vekaleten olmak üzere tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı **HAMDİ ALPER UTKU** tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararları aldı.

1. Divan başkanlığına **HAMDİ ALPER UTKU**, oy toplama memurluğuna **TANYER SÖNMEZER**, katipliğe **ERHAN FERİDUN**'un seçilmelerine, toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan vekili **TANYER SÖNMEZER** tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi **MURTEZA GÜRSES** tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi.
3. 2011 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
4. 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Murakip oybirliği ile ibra edildi.
5. Şirket Murakibi **MURTEZA GÜRSES**'in istifasının kabulüne, üç yıl süre ile Murakipliğe **ÇETİN ÇELEBİ**'nin(T.C. Kimlik No:15797216794) seçilmesine ve Murakıba aylık net 250 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yasal mevzuat gereği, Bağımsız Denetimin yaptırılması amacıyla **MGI BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.**' ile anlaşma yapılmasına, ücret ve diğer hususların belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. İdare heyeti üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerine istinaden yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

MURTEZA GÜRSES



Divan Başkanı

HAMDİ ALPER UTKU



Oy Toplama Memuru

TANYER SÖNMEZER



Katip

ERHAN FERİDUN

