

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş

03.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ("Şirket") 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 03.10.2025 tarihinde saat 13:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza B -Blok Kat:4 Şişli/ İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.10.2025 tarih ve E-90726394-431-00114158552 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem Ersöz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 09.09.2025 tarih ve 11411 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in <https://www.mmcyatirim.com/> kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile MKK e-Şirket Portalında (Bilgi Toplumu Hizmetleri) yasal süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 2024 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in <https://www.mmcyatirim.com/> kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, gerekli duyuru ve ilanların yapıldığı ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu tespit edilmiştir.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 470.713,37 adet nama yazılı A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 470.713,37 adet nama yazılı B Grubu, beheri 1,00 TL Türk Lirası değerinde 12.395.452,26 adet hamiline yazılı C grubu paya ayrılmış toplam 13.336.879 Türk Lirası değerindedir. Toplam 941.426,74 adet pay imtiyazlıdır. (A) grubu ve (B) grubu payların esas sözleşmede belirtilen oy ve Yönetim Kurulu seçme imtiyazı bulunmaktadır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 13.336.879 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde (A) Grubu 470.713,37 adet, (B) Grubu 470.713,37 adet ve (C) Grubu 12.395.453 adet paydan;

(A) Grubu 470.713,350 adet payın vekaleten, (B) Grubu 470.713,350 adet payın vekaleten ve (C) Grubu adet payın 3.330.355 adet payın vekaleten ve 7.881 adet payın asaleten olmak üzere toplam 4.279.662,700 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan 4.279.662,700 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Alptuğ Güven oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi

gerektiğini belirtmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı başkanlığı oluşturulmasına geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Ümit Gümüş vekili Alptuğ Güven tarafından verilen toplantı başkanına ilişkin önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na ***** T.C. kimlik numaralı Yağmur Yeşilyurt'un seçilmesine ve olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanı; oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Gül Gün'ü, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Leyla KILIÇ'ı görevlendirdi.

2. Divan heyetine, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

3. Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

- Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporunun daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasının görüşülmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun okunmuş sayılması 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- Şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun onaylanması 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sayfasında yayımlanmış olması sebebiyle Bağımsız Denetçi Raporu özetinin okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmuş sayılması 1880 adet red 4.277.782,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde, e-Şirket ve e-GKS platformlarında pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve okunmuş sayılmasına 1880 adet red 4.277.782,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı Şirket'in 2024 yılı Finansal Tabloları oylamaya sunuldu Finansal Tabloların onaylanması 1880 adet red 4.277.782,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.08.2025 Tarihli 19314 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ***** T.C kimlik numaralı Seda Uygun Pala yerine, yine aynı karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi

uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine atanan ***** TC Kimlik numaralı **Ümit GÜMÜŞ**'ün, yine aynı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ***** T.C kimlik numaralı Mehmet Celalettin Kafesoğlu yerine, yine aynı karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ***** T.C Kimlik numaralı **Leyla KILIÇ**'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinin onaylanmasına 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

7. 2024 hesap yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim kurulu üyelerinin her biri görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü 7881 adet red 4.271.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin müzakerelere başlandı. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ümit GÜMÜŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Leyla KILIÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖNALAN, Hamdi Volkan KARSAN ve Ahmet DEMİRÖZ'ün yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesine ve görevlerinden alınmasına karar verilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi.

A Grubu imtiyazlı pay sahibi Ümit Gümüş vekili Alptuğ Güven tarafından Ümit Gümüş, B Grubu imtiyazlı pay sahibi Ümit Gümüş vekili Alptuğ Güven tarafından Leyla KILIÇ ve C Grubu pay sahibi Ümit Gümüş vekili Alptuğ Güven tarafından Hüseyin Atam, Ekrem Omuş ve Soykan Kuş yönetim kurulu üyeliğine aday olarak önerildiği ifade edilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin daha önce KAP'ta ve <https://www.mmcyatirim.com/> adresindeki internet sayfasında, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında kamuya açıklandığını ifade edildi. Yapılan oylama neticesinde, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ***** adresinde mukim ve ***** T.C. kimlik numaralı Ümit GÜMÜŞ,
- b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ***** adresinde mukim ve ***** T.C. kimlik numaralı Leyla KILIÇ,
- c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ***** adresinde mukim ve ***** T.C. kimlik numaralı Hüseyin ATAM,
- d. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ***** adresinde mukim ve ***** T.C. kimlik numaralı Ekrem OMUŞ,
- e. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *****I adresinde mukim ve ***** T.C. kimlik numaralı Soykan KUŞ,

Seçilmesine 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapıp yapılmayacağı hususunu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Şirket pay sahiplerinden Ümit Gümüş vekili Alptuğ Güven tarafından sunulan öneriye göre Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Kılıç'a görevde bulunduğu dönem boyunca aylık 40.000,00- TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine , Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Gümüş hariç her bir yönetim kurulu üyesine görevde bulundukları dönem boyunca aylık 20.000,00- TL tutarında net huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesi, 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, iyileştirici çözüm olarak yönetim kurulu tarafından 18.09.2025 Tarih 19 numaralı karar ile tahsisli sermaye arttırımı kararı alındığı ve tahsisli sermaye arttırım sürecinin başlatıldığı bilgisi verildi.
11. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Toplantı başkanı " Şirket yönetim kurulu tarafından, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetimden geçen konsolide finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması önerisi 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Şirketin 2024 yılına ilişkin geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine dair gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadığının görülmesi üzerine madde oylamaya sunuldu ve geçmiş yıl zararlarının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. 2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı bağımsız denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 950843-0 numarası ile kayıtlı ve adresi Ortabayır Mah. Şair Çelebi Sk. B Blok No: 6 İç Kapı No: 16 Kağıthane / İstanbul Olan **ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
14. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, oybirliği ile karar verildi. Oybirliği kabul edildi. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim

Tebliğî'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında Şirket'e iletilen bir bilgi bulunmadığı ve bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

15. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 12. maddesi uyarınca Şirket ve/veya bağılı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, üçüncü kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
16. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca, Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Şirket pay sahiplerinden Ümit Gümüş vekili Alptuğ Güven tarafından sunulan Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000,00- TL olarak belirlenmesi önerisi 1181 adet red 4.277.781,700 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
17. Gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğı görüldü.

İşbu tutanak toplantı mahalinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında yazılarak okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı

Yağmur Yeşilyurt

Bakanlık Temsilcisi

Senem Ersöz

Oy Toplama Memuru / Tutanak Yazmanı

Gül Gün