

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**18.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**1) 18.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET METNİ**

**Ticaret Sicil Bilgisi ve**

**Ticaret Sicil Numarası** : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 569126-0

**Mersis No** : 0423014799900019

**Ticari Adresi** : Şirket Adresi: Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 Kapı No:384  
İstanbul/Beşiktaş

Şirketimizin **2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **18.05.2026 Pazartesi günü, saat 14.00** 'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 1.Levent Plaza B -Blok Kat:4 Şişli/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Vekâletname Formu, gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin <https://www.mmcyatirim.com/> adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda SPK'nın II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin <https://www.mmcyatirim.com/> adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş**

## 2) SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin (Şirket / MMC) sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş			
Ortağın Adı / Unvanı	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ümit Gümüş	A	470.713,35	3,53
Ümit Gümüş	B	470.713,35	3,53
Diğer	C	12.395.452,3	92,94
<b>TOPLAM</b>		<b>13.336.879</b>	<b>100</b>

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	470.713,35	TRY	3,53	Oy hakkı ve Yönetim Kurulu'na Aday Gösterme	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	470.713,35	TRY	3,53	Oy hakkı ve Yönetim Kurulu'na Aday Gösterme	İşlem Görmüyor
C	Hamiline	1	TRY	12.395.452,3	TRY	92,94	Yoktur	İşlem Görüyor

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 50.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 13.336.879-Türk Lirası olup, söz konusu sermaye her bir 1,00 Türk Lirası itibari değere sahip toplam 13.336.879 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 470.713,37 adet (A) grubu pay karşılığında 470.713,37 Türk Lirası'ndan, 470.713,37 adet (B) grubu pay karşılığında 470.713,37 Türk Lirası'ndan ve 12.395.453 adet (C) grubu hamiline yazılı pay karşılığında 12.395.452,26 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama: 470.713,37 adet (A) grubu 470.713,37 adet (B) grubu olmak üzere toplam 941.426 adet pay imtiyazlıdır. (A) ve (B) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, bir üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, bir üyesi B Grubu payların çoğunluğu

tarafından gösterilen adaylar arasından; yedi üyeden oluşması durumunda, iki üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, bir üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından ; dokuz üyeden oluşması durumunda, üç üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, bir üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. (C) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

## **2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketin kurumsal internet sitesindeki (<https://www.mmcyatirim.com/>) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

## **3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, Pay Sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep yoktur.

**4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Yoktur.

## **5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Yoktur.

### **3) 18.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA**

#### **1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

#### **2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

TTK hükümleri, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

**3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin <https://www.mmcyatirim.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**4- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin <https://www.mmcyatirim.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

**5- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların düzeltilmesi hakkında bilgi verilmesi ile bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında, Sermaye Piyasası Kurulu incelemeleri kapsamında tespit edilen hususlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmış olup, söz konusu düzeltmelere ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen düzeltmeler ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilecek ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibraları Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulacaktır.

**6- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin <https://www.mmcyatirim.com/> adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**7- Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyesinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,**

TTK hükümleri çerçevesinde faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,**

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2026 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

**10- Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tablolar çerçevesinde hazırlanan TTK 376 bilançosu kapsamında yapılan değerlendirmeler ile 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 alınan tahsisli sermaye artırım süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu m.376 kapsamında; 31.12.2025 tarihli finansal tablolar çerçevesinde hazırlanan TTK 376 bilançosuna ilişkin değerlendirmeler ile 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaya çıkan sermaye kaybı ve bu kapsamda başlatılan tahsisli sermaye artırım sürecine ilişkin hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmış olup, söz konusu gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**11- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 1'de verilmektedir.

**12- 2026 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 seçiminin onaylanması,**

TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**15- 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2025 yılında bağış yapmamıştır.

SPK'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bađıŐların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım iÇin ũst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**16- Dilekler ve kapanıŐ.**

**EKLER**

**EK- 1** Kar Dağıtım Tablosu