

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş
03.10.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,
7. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
8. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
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, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,
12. Şirketin 2024 yılı geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltilmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve oylamaya sunulması,
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 seçiminin onaylanması,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16. 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17. Dilekler ve kapanış.