

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş

18.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ("Şirket") 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 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 İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2026 tarih ve 00122213148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 21.04.2026 tarih ve 11568 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, 2025 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 470.713,35 adet nama yazılı A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 470.713,35 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 470.713,35 adet payın vekaleten, (B) Grubu 470.713,35 adet payın vekaleten, (C) Grubu 50.001 adet payın asaleten ve (C) Grubu 2.461.031 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.452.458,70 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

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. Leyla Kılıç 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 Yağmur Yeşilyurt 'un seçilmesine ve olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı; oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Kübra Tozkoparan, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Leyla Kılıç'ı görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanlığı'na, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

- Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in 2025 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 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun okunmuş sayılması 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakeresine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan faaliyet raporunun onaylanması 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin görüşülmesine geçildi. 2025 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 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmuş sayılması 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının, SPK'nın inceleme sonuçları doğrultusunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu inceleme kapsamında finansal tablolarda yer alan ertelenmiş vergi varlığı tutarlarının hatalı olduğu, bu hatanın TMS 8 kapsamında geçmiş dönem hatası niteliğinde bulunduğu ve finansal tabloların geçmişe dönük olarak düzeltilmesi ile yapılan düzeltmelerin etkilerinin kamuya açıklanması gerektiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından; ertelenmiş vergi varlığına konu olan ve değersiz alacaklardan kaynaklanan 3.248.187 TL tutarındaki kalem bilanço dışına çıkarılmış ve söz konusu tutar dönem kar veya zarar tablosunda zarar olarak muhasebeleştirilmiştir.

Yapılan düzeltme neticesinde, 2024 hesap dönemine ilişkin daha önce 1.590.406 TL olarak açıklanan net dönem karı, 1.657.781 TL net dönem zararı olarak düzenlenmiş olup,

söz konusu düzeltmelere ilişkin finansal tablolar 12.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmıştır.

2024 yılı finansal düzeltmeler dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibraları müzakere edilerek oylamaya geçildi. 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 üyelerinin her biri 2024 yılında görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. 2025 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 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Müzakere aşamasına geçildi, söz almak isteyen olmadı Şirket'in 2025 yılı Finansal Tabloları oylamaya sunuldu Finansal Tabloların onaylanması 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.11.2025 Tarihli 24 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden T.C kimlik numaralı **Ekrem Omuş** yerine, yine aynı karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine atanan TC Kimlik numaralı **Ali Yüceaktaş**'ın seçilmesinin onaylanması 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. 2025 hesap yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Şirket pay sahiplerinden Ümit Gümüş tarafından sunulan öneriye göre Ümit Gümüş'e huzur hakkı verilmemesine, Ali Yüceaktaş, Hüseyin Atam ve Soykan Kuş'a, görevde bulundukları dönem boyunca aylık 20.000,00- TL tutarında ve Leyla Kılıç'a görevde bulunduğu dönem boyunca aylık 40.000,00- TL 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, 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tablolarına ilişkin özsermaye durumu Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376. maddesi çerçevesinde hazırlanan 31.12.2025 tarihli TTK 376 bilançosu dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; Şirket aktiflerinin alacaklıların alacaklarını karşılayabildiği ve bu doğrultuda anılan maddenin üçüncü fıkrası kapsamında borca batıklık halinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, mevcut finansal durum itibarıyla ve Şirketin tahsisli sermaye artırım başvurusunun halihazırda devam ettiği dikkate alındığında, TTK 376 kapsamında ilave bir iyileştirici tedbir alınmasını gerektiren bir durum bulunmadığı; söz konusu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 19.03.2026 tarihinde kamuya açıklandığı hususlarında bilgi verildi.

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 26.09.2025 tarihinde SPK başvurusu yapıldığı ve halen tahsisli sermaye arttırım sürecinin devam edildiği bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

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, 01.01.2025 - 31.12.2025 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 Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 kar dağıtımı yapılmamasına 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
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 seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 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 kuruluşu olarak seçilmesine 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. 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, 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında Şirket'e iletilen bir bilgi bulunmadığı ve bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
14. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket ve/veya bağlı 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.
15. SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca, Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda 2025 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Şirket pay sahiplerinden Ümit Gümüş vekili tarafından sunulan Yönetim Kurulunun 2026 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000- TL olarak belirlenmesi 3.452.458,70 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

16. Gündemde görüŖülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğı görüldü.

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

Toplantı Başkanı
Yağmur Yeşilyurt

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan

Oy Toplama Memuru / Tutanak Yazmanı
Kübra Tozkoparan