

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş
18.05.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
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,
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. 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,
8. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
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 maddesinin 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 artırımı süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,
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,
13. 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
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,
15. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. Dilekler ve kapanış.