



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	05.09.2025
General Assembly Date	03.10.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 1.Levent Plaza B -Blok Kat:4 Şişli/ İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 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,
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 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'nıncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 nci 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,
- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,
- Şirketin 2024 yılı geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve oylamaya sunulması,
- 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,
- 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'nıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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,
- 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,
- Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	MMCAS Kar_Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Gündem.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	20251003 MMC Sanayi Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.