

**MCT DANIŐMANLIK ANONİM ŐİRKETİ'NİN  
OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI.**

MCT DANIŐMANLIK ANONİM ŐİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 17.05.2012 günü, saat 14:00'da Yıldız Cad.Sungurlar İŐ Merkezi No.45/5 BeŐiktaŐ, İstanbul, İstanbul adresinde İstanbul ValiliĐi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl MüdürlüĐü'nün 17.05.2012 tarih ve 27824 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sn Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince toplantı açılmıŐtır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Őirketin toplam 4.370.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.370.000 adet hisseden 4.162.425,-TL'lik sermayeye karŐılık 4.162.425 adet hisse asaleten, 207.575.-TL'lık sermayeye karŐılık 207.575 adet hisse ise vekaleten olmak üzere toplam 4.370.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Alper Utku tarafından açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

**1-)** Toplantıyı yönetecek Başkanlık Divanı için Başkanlığa Alper Utku, Oy Toplama MemurluĐu'na Tanyer SÖNMEZER, KatipliĐe Erhan FERİDUN oy birliğiyle seçildiler.

**2-)** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**3-)** 2011 Yılında kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.(2011 yılı mali tablo verilerine göre)

**4-)** Dilekler görüŐüldü, baŐkaca bir konu olmadığından toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde son verildi.

**Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Komiseri Rahmi Yüce**

**Divan Başkanı  
Alper Utku**

**Oy Toplama Memuru**

**Katip**