

MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
27.08.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MCT Danışmanlık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 27.08.2012 tarihinde, saat 12:00'de, Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24.08.2012 tarih ve 49530 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin EROĞLU'nun gözetiminde toplandı.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden yapıldığı, davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.08.2012 tarih ve 8131 sayılı nüshasının 455.sayfasında ve ayrıca Hürses Gazetesinin 08.08.2012 tarih 12233 sayılı nüshasının 6. Sayfasında yayımlandığı ve 07.08.2012 tarihinde ise hissedarlara Kamu Aydınlatma Platformu (KAP internet sitesi) sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmek suretiyle duyurulduğu ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 07.08.2012 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, imzalamak sureti ile tebliğ alan ortakların genel kurul'a fiilen katıldıkları ve Şirket denetçisi Çetin ÇELEBİ'nin de Genel Kurul'a katıldığı ve Hazır bulunanlar listesini imzaladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 5.141.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 5.141.000 adet hisseden; 4.162.425 TL'lik sermayeye karşılık 4.162.425 adet hissenin asaleten ve 207.575 TL'lik sermayeye karşılık 207.575 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.370.000 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu görülerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Alper UTKU tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1- Divan Başkanlığı'na Hamdi Alper UTKU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan üyeliklerine seçilen divan başkanının oylanması teklifi ve talebi üzerine ; oy toplama memurluğuna Tanyer SÖNMEZER ve Katip üyeliğe de Erhan FERİDUN oy birliği ile seçildiler.

Madde 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış "MCT Danışmanlık A.Ş. Şirket Paylarının Geri Alım Programı"na ait 2 sayfa yazılı ve imzalı metin Genel Kurul'a okundu. Divan başkanı ve aynı zamanda şirket Yönetim kurulu başkanı Hamdi Alper UTKU söz alarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı (Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar) 'a ilişkin ilanını Genel Kurul'a okudu. " Okuduğum karar maddelerine uygun olarak çalışmalarımızı yaptık programımızı hazırladık. Okumuş olduğum programın onaylanmasını teklif ediyorum dedi.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ekte yer alan "MCT Danışmanlık A.Ş. Şirket Paylarını Geri Alım Programı"nın, Şirket Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şekilde onaylanmasına ve programın uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı toplantıyı kapattı. Bu Olağanüstü Genel kurul tutanağı yukarıda yazılı adreste, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 7(yedi) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 27 Ağustos 2012 saat 13:20 Beşiktaş/ İstanbul

Divan Başkanı
Hamdi Alper UTKU

Divan Katibi
Erhan FERİDUN

Oy Toplama Memuru
Tanyer SÖNMEZER

Bakanlık Komiseri
Metin EROĞLU

