

MH Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2014 tarihinde saat 16:00'da, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7, 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirildiğinden, pay sahiplerine TTK'nın 414. maddesi uyarınca bir çağrı yapılmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 490.750.145.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 490.750.145 adet hisseden; 490.750.145.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 490.750.145 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplam 490.750.145 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin TTK 416 uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine karşı hiçbir itirazın yapılmadığının anlaşılması üzerine, şirket bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilcisinin de katılımı ile toplantı Sayın Evren Rıfki Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı.

Toplantı Başkanlığına : Sayın Evren Rıfki Ünver'in
Tutanak Yazmanlığına : Sayın Erkin Yılmaz'ın

seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilerek bununla yetinilmesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkanın talimatı üzerine tutanak yazmanı tarafından Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucu, 2013 yılı faaliyet raporu toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

3. Başkanın talimatı üzerine bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporu okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra, toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

4. Başkanın talimatı üzerine tutanak yazmanı tarafından 2013 yılı finansal tabloları okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2013 yılı konsolide finansal tabloları, toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

(Handwritten signatures)



6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü. Buna göre, 2013 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan Yönetim Kurulu'nun 2013 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, 2013 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

7. Türk Ticaret Kanunu madde 397, ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2014 tarihli toplantısında 2014 yılı hesap dönemi için uygun bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına, toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi için teklif açıklandı. Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

9. Başkanın talimatı üzerine, Yönetim hakimiyetini 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. maddeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesine toplamda kullanılan 490.750.145 oy içerisinde 490.750.145 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. Bu maddede red oyu kullanılmamıştır.

2013 yılı içinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi sunuldu.

10. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde iki nüsha olarak düzenlenerek imza edildi.

11 Temmuz 2014

Toplantı Başkanı

Evren Rıfki Ünver



Tutanak Yazmanı

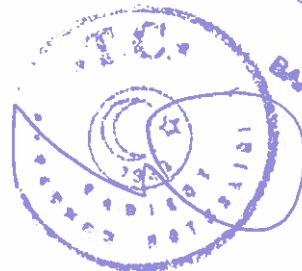
Erkin Yılmaz



KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
H. ABDULLAH KÖROĞLU
T.C. No: 48745697564
Turgut Özal Bulvarı A Blok Kat:1 D: 18-19
Ataşehir / İSTANBUL
Tel:0216 548 22 39 - 548 22 40 Fax:0216 548 22 39

SURET
ASLINA UYGUNDUR

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
H. ABDULLAH KÖROĞLU



KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
BAŞKATİP
BAHATTİN KAYAALP