

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU DAVETİ

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu; ilıışikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2013 Pazar günü saat 10.30'de 2012 yılı Olağan Genel Kurulunun, saat 11.00'de (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurulunun, saat 11.30 (B) grubu pay sahiplerinin olağan genel kurulunun Bulgurlu Mahallesi Alemdağ caddesi No:60 Masaldan işmerkezi C blok 5 ve 6 bağımsız bölümler Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortalarımızın vekaletlerini ilıışikteki örneğe uygun olarak düzenlemelerini veya vekalet formu örneğini şirket merkezimizden temin etmelerini ve 9.03.1994 tarih ve 21872 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 faaliyet yılına ait yönetim kurulu ve denetçiler kurulu raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ve finansal tablolar, Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.mmcgroup.com.tr internet adresindeki şirketin internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerinize arz olunur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2013 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı Başkanlığının seçimi.
- 2) Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşölüp onaylanması.
- 4) Temenni ve kapanış.