

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu; ilişikteki 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 ilişikteki 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.mmccgroup.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 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının, Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne TTK'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 4/94 sayılı kararı uyarınca, 31.12.2011 tarihli finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılabilecek olan iç kaynakların Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2012 tarih ve 24/821 sayılı kararı çerçevesinde, zarar mahsubunda kullanılması hususunun görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların görüşülmesi,
13. Dilek ve temenniler.