

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Aralık 2013 Pazartesi günü Saat: 09.00'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30'da, (B) Grubu Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1' inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 18 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Sayın Ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya temsilci vasıtası ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmasını rica ederiz.

Temsilci gönderilmesi durumunda aşağıdaki örneği ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin veya temsil belgesinin şirkete ibrazı gerekir. (Ek:1)

23 ARALIK 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. GÜNDEM- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. GÜNDEM- Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. GÜNDEM- Yıl içinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yine yıl içinde TTK'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması, bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyesinin ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
4. GÜNDEM- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi gereği 2013 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
5. GÜNDEM- Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. GÜNDEM- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
7. GÜNDEM Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. GÜNDEM- Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. GÜNDEM- Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**23 ARALIK 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. GÜNDEM- Açılış ve toplantı Başkanlığının seçimi.
2. GÜNDEM- Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. GÜNDEM- Şirket 23 Aralık 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. GÜNDEM- Dilekler ve kapanış.

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**23 ARALIK 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. GÜNDEM- Açılış ve toplantı Başkanlığının seçimi.
2. GÜNDEM- Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. GÜNDEM- Şirket 23 Aralık 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. GÜNDEM- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 23 Aralık 2013 Pazartesi günü Saat:09.00'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30'da, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00'da, İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimat doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

HİSSE SENEDİNİN	A GRUBU	B GRUBU	C GRUBU
a) Tertip ve serisi			
b) Numarası			
c) Adet / Nominal değeri			
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı			
e) Hamiline – Nama yazılı olduğu	Nama	Nama	Hamiline

ORTAĞIN

Adı – Soyadı, Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT

1) (A) bölümünde ,(a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.

2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır ve noter onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulunun seri:IV No:6 tebliğ uyarınca)