

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
05 Ağustos 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Ağustos 2014 Salı 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.

2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, yukarıda yazılı bulunan genel kurul toplantısının yapılacağı adreste, Şirketin www.mmcgroup.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri (Ek:1) veya vekaletname formu örneğini şirketimizden veya www.mmcgroup.com.tr adresli kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

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 31 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 16:00’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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

Sayın, Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2013 yılı Bilanço karı hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
11. Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerli olmasını sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesi,

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
KAYITLI SERMAYE Madde 6: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 15/538 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.-TL (altmışmilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879.- (onüçmilyonüçyüzotuzaltıbin sekizyüzyetmişdokuz) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.- TL nominal değerinde, A grubu 470.713,37 adet nama yazılı, B grubu 470.713,37 adet nama yazılı ve C grubu 12.395.452,26 adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 13.336.879 adet hisseye bölünmüştür. (A) ve (B) grubu hisseler işbu Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hisseler ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirketin önceki sermayesi olan 8.500.000.- TL'sinin tamamı muvazadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.836.879.- TL'nin tamamının "520 nolu Hisse senedi İhraç Primleri Hesabında" yer alan tutardan (iç kaynaklardan bedelsiz olarak) karşılanmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2013 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	KAYITLI SERMAYE Madde 6: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve 15/538 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000.-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 13.336.879 (Onüçmilyon üçyüzotuzaltıbin sekizyüzyetmişdokuz) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, A grubu 470.713,37 adet nama yazılı, B grubu 470.713,37 adet nama yazılı ve C grubu 12.395.452,26 adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 13.336.879 adet paya bölünmüştür. (A) ve (B) grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirketin önceki sermayesi olan 8.500.000.- TL'sinin tamamı muvazadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.836.879.- TL'nin tamamının "520 nolu Hisse senedi İhraç Primleri Hesabında" yer alan tutardan (iç kaynaklardan bedelsiz olarak) karşılanmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

19. Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
05 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
05 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 05 Ağustos 2014 Salı günü, Saat:09:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2013 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
5. 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. 2013 yılı Bilanço karı hakkında karar alınması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,			
11. Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerli olmasını sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesi,			
19. Dilekler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI