

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.03.2014

Karar No : 2014- 06

GÜNDEM:

şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte üyelerin katılımı ile toplandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Teblięi uyarınca şirket paylarını Geri Alım Programının Genel Kurul onayına sunulması ve programın uygulanması için şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Genel Kurulda görüşülmesi.

KARAR:

Son dönemde dünya borsalarında ve İMKB'de görülen yoğun fiyat hareketlerine karşı, hisse fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltmak ve yapılacak işlemlerin daha şeffaf bir ortamda yapılarak yatırımcılarımızın korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Teblięi uyarınca şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak geri alım programının ekteki şekilde belirlenmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmasına,

Geri Alım Programının Genel Kurul'un onayına sunulması ve programın uygulanması için şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi amacıyla şirket ortaklarının 10.04.2014 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olan 2013 yılı Olaęan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmesine,

Oybirlięi ile karar verildi.

H.ALPER UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı

TANYER SÖNMEZER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ERHAN FERİDUN
Yönetim Kurulu Üyesi