

MCT DANIřMANLIK A.ř.

YÖNETİM KURULU BAřKANLIđI'NDAN

şirketimizin 2014 yılına ait Olađan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 05.05.2015 günü saat 10:00'da, Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ř. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç 04.05.2015 günü saat 16:30'a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ortaklarımız şirketimiz Olađan Genel Kurul Toplantısı'na şahsen bizzat katılabildikleri gibi vekaleten de katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki vekaletname örneğine göre hazırlamaları ve notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları gündem maddelerinin açıklayıcı notlarını içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve www.mct.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

MCT DANIřMANLIK A.ř.

Ekler:

- 1.Gündem
2. Vekaletname