

MCT DANIŐMANLIK A.Ő.

YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN

Őirketimizin 2014 yılına ait OlaĐan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere, 05.05.2015 günü saat 10:00'da, Yıldız Cad. Sungurlar İŐ Merkezi No:45-5 BeŐiktaŐ 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 őartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (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 aŐaĐıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Őirket Merkezine ulaŐtırmaları gerekmektedir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına iliŐkin bilgileri gizlenmiŐ olan ve bu sebeple Őirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iŐtirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluŐlara müracaat ederek, en geç 04.05.2015 günü saat 16:30'a kadar gizlenmiŐ olan kimlik ve paylarına iliŐkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ortaklarımız Őirketimiz OlaĐan Genel Kurul Toplantısı'na őahsen bizzat katılabildikleri gibi vekaleten de katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki vekaletname örneğine göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Őirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Őirketimizin 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 Őirket merkezinde ve www.mct.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

MCT DANIŐMANLIK A.Ő.

Ekler:

- 1.Gündem
2. Vekaletname