



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	02.01.2024
Genel Kurul Tarihi	30.01.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.01.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
- 3 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30.01.2024 Salı günü, saat 11:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza Blok No: 7/2 Sarıyer İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.