

**MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.08.2012 tarihinde saat 12:00'de Yıldız Cd. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem üzerinden gerçekleştirilecektir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 24.08.2012 saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Pay senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hamiline yazılı pay sahibi ortaklarımızın, Genel Kurul tarihinden en geç bir gün öncesine kadar bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almaları ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde giriş kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Genel Kurul'un onayına sunulan "MCT Danışmanlık A.Ş. Şirket Paylarını Geri Alım Programı" Genel Kurul Toplantısından önceki iki hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.mct.com.tr](http://www.mct.com.tr)) ilan edilecektir.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 Sayılı Tebliği'nde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

**EKLER:**

1. Gündem
2. Vekaletname Örneği

MCT DANIŞMANLIK A.Ş.  
Sungurlar İş Merkezi Yıldız Cad  
No:45/5 Beşiktaş - İSTANBUL  
27.08.2012