

**MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
11. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında, Şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır 30 Aralık 2016 tarihli genel kurul toplantısında belirlendiğinden bu husus hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.

**B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**01 TEMMUZ 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4. Dilekler ve kapanış.