

Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz pay sahipleri, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 24.12.2010 Cuma günü saat 10.00'da Maslak Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No: 1 K: 4 Şişli / İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş Bilişim ve Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaç" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaç Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaç listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.latek-int.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noter tarafından onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerinin fiziken elinde bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerinin kaydileştirmek üzere şirket merkezimize müracaat etmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Latek Lojistik Ticaret A.Ş.

Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 24.12.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Gündemi

1. Toplantının açılması.
2. Başkanlık divanının seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanağının genel kurul adına imzalama yetkisi verilmesi.
3. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadiline ait yönetim kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
4. Dilek ve temenniler.