

SÖRMAŞ
SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIDAN:

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18.07.2014 günü saat 12:30 da şirket merkezinde (Bozüyük Devlet Yolu 3. Km Söğüt / BİLECİK) toplanacaktır.

Şirketimizin 2013 Faaliyet Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarını içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları basılmakta olup tamamlandığında talep halinde adresinize postalanacaktır. Ayrıca ilgili raporlar 02.07.2014 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın tetkik ve emirlerine hazır bulundurulacaktır.

TOPLANTIYA KATILABİLMEK İÇİN:

1 – Ortak toplantıya bizzat katılmak istiyorsa, mevcut hisse senetlerini bir bankaya bloke ettirip oradan alacağı bloke makbuzuyla veya hisse senetlerini şirketimiz yetkililerine teslim ederek şirketimizden alacağı bloke makbuzu ile giriş kartı olarak toplantıya katılabileceklerdir.

2 –Ortak vekâletname vermek suretiyle toplantıya katılmak istiyorsa

a) Mevcut hisse senetlerini bir bankaya veya şirketimiz yetkililerine teslim ederek alacağı bloke makbuzu ile notere gidecek ve aşağıdaki örnek vekâletnameyi noter tasdiki ile temsilcisine verecek, vekili bu belge ile şirketimizden giriş kartı olarak toplantıya katılabilecektir.

b) Şirketimizde noterden tasdikli imza sirküleri bulunan ortaklarımız yine hisse senetlerini yukarıda anılan yerlere bloke ettirdikten sonra örnek vekaletnameyi doldurup imzalayarak, bloke makbuzu ile vekiline verdikleri taktirde, vekil şirket yetkililerinden giriş kartı olarak toplantıya katılabilecektir. (*Şirketimizde imza sirküleri bulunan ortaklarımızın tekerar imza sirkülerini göndermelerine gerek yoktur, ancak imza sirkülerini fotokopi olarak gönderen ortaklarımızın imza sirküleri geçerli değildir.*)

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri, giriş kartı olarak bizzat veya temsilci vasıtası ile belirlenen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
Dt. ORHAN KARABUDA

2013 YILI HESAP DEVRESİ
38 nci OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu' nun 2013 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması, tetkiki, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin adedinin ve görev süresinin tespiti ile seçim yapılması,
6. 2013 yılı Kar / Zarar durumunun müzakeresi,
7. Şirketimizin Denetimi için Yönetim Kurulunca 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun Genel Kurulca onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 395 ve 396 nci maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesi,
10. Dilek Temenniler ve kapanış.