



**SÖRMAŞ**  
**SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31.07.2015 günü saat 12:30 da şirket merkezinde (Bozüyük Devlet Yolu 3. Km Söğüt / BİLECİK) toplanacaktır.

Şirketimizin 2014 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 14.07.2015 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 alarak 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 alarak 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 alarak toplantıya katılabilecektir.(Şirketimizde imza sirküleri bulunan ortaklarımızın tekrar imza sirkülerini göndermelerine gerek yoktur, ancak imza sirkülerini fotokopi olarak gönderen ortaklarımızın imza sirküleri geçerli değildir.)**

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

**Saygılarımızla**  
**YÖNETİM KURULU ADINA**  
**BAŞKAN**  
**Dt. ORHAN KARABUDA**

**2014 YILI HESAP DEVRESİ**  
**39 ncu OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu' nun 2014 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. 2014 yılı Kar / Zarar durumunun müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 395 ve 396 nci maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesi,
8. Dilek Temenniler ve kapanış.