



SÖRMAŞ
SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08.02.2019 günü saat 13:00 da şirket merkezinde (Bozüyük Devlet Yolu 3. Km Söğüt / BİLECİK) toplanacaktır.

Şirketimizin 2017 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 10.01.2019 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 tekyar 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

2017 YILI HESAP DEVRESİ
42 nci OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. a. Yönetim Kurulu' nun 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması,
b. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması
c. Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının(Finansal Tabloların) okunması ve tüm raporların tetkiki, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2017 yılı Kar / Zarar durumunun müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti,
7. İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK' nun 363 ncü maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,
8. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği şirketimizin 2017 dönemi mali tablolarını denetlemek üzere Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun Genel Kurulca onaylanması,
9. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması konusunun görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 395 ve 396 nci maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesi,
11. Dilek Temenniler ve kapanış.



SÖRMAŞ
Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı' na
S Ö Ğ Ü T

VEKALETNAME

SÖRMAŞ, Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.' nin 28.12.218 Cuma günü Saat:13:00' da Bozuyük Devlet Yolu 3. Km. 11660 Söğüt/BİLECİK adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : Yoktur
- Hamiline Yazılı Olduğu : Hamiline Yazılı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

TANZİM TARİHİ :

İMZASI :

ADRESİ :

.....

NOT: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.