

TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZIN;

HİSSELERİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KAYDİLEŞTİRİLMİŞ OLAN ORTAKLARIMIZIN, TOPLANTI GÜNÜNDEN EN GEÇ BİR HAFTA ÖNCESİNE KADAR KENDİLERİNİ MKK DÜZENLEMELERİNE GÖRE GENEL KURUL BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMELERİ VE ALACAKLARI GENEL KURUL BLOKAJ FORMU'NU TOPLANTI GÜNÜNE KADAR BURSA ADRESİNDEKİ ŞİRKET MARKEZİNE TEVDİ EDEREK GİRİŞ KARTI ALMALARINI RİCA EDERİZ. MKK NEZİDNDE KENDİLERİNİ BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMİYEN HİSSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN İMKAN BULUNMAMAKTADIR.

HİSSELERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMİYEN ORTAKLARIMIZ İSE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN GEÇİCİ 6. MADDESİ UYARINCA HİSSE SENETLERİNİ KAYDİLEŞTİRMEDİKLERİ SÜRECE GENEL KURULLARA KATILAMAYACAKLARINDAN, ORTAKLIK HAKLARINI KULLANAMAYACAKLARDIR. HİSSE SENETLERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMİYEN YATIRIMCILARIMIZIN GENEL KURULA KATILIM BAŞVURULARI, ANCAK HİSSE SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİNİ TAKİBEN DİKKATE ALINABİLECEKTİR.

TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMEMEYECİK ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKİL ARACILIĞIYLA KULLANABİLMELERİ İÇİN, VEKALETNAMESİNİ, www.burcelik.com.tr ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDEN TEMİN EDEBİLECEKLERİ VEKALETNAME ÖRNEĞİNE GÖRE DÜZENLEMELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURLULU'NUN SERİ :IV, NO:8 TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN DİĞER HUSUSLARI YERİNE GETİREREK, İMZASI NOTERCE ONAYLANMIŞ VEKALETNAMESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.
07 Mayıs 2008 Saat: 13:00 TARİHİNDE YAPILACAK 2007 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- AÇILIŞ, BAŞKAN,KATİP VE OY TOPLAYICISINDAN OLUŞAN GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI ZAPTININ HİSSEDARLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ HUSUSUNDA MÜZAKERE VE KARAR,
- 3- 01.01.2007-31.12.2007 HESAP DÖNEMİNE AİT İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKİP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK MÜZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 4- 2007 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEM KARININ GEÇMİŞ YIL ZARARLARINA MAHSUBU HUSUSUNDA MÜZAKERE YAPILARAK KARAR ALINMASI,
- 6- ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARININ SERMAYE OLUMLU FARKLARINDAN TENZİL EDİLMESİ HUSUSUNDA MÜZAKERE YAPILARAK KARAR ALINMASI,
- 7- 2007, 2008 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI MÜZAKERE VE KARAR ALINMASI
- 8- SPK'NUN SERİ:IV NO:27 SAYILI TEBLİĞİNİN 7. MADDESİ KAPSAMINDA VE 2007 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI ,
- 9- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN 2007 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
- 10- DENETÇİ ÜYELERİN 2007 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
- 11- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VE DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNUN MÜZAKERE EDİLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 12- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCI MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 13- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ.