

**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
MERKEZİNE TEVDİ EDEREK GİRİŞ KARTI ALMALARINI RİCA EDERİZ. MKK
NEZDİNDE KENDİLERİNİ BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMEYEN
HİSSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN İMKAN
BULUNMAMAKTADIR.**

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

**TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMEYECEK 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.
12 Ağustos 2008 Saat: 13:00 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ 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- DENETÇİLERİN SEÇİMİ
- 4- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ.