

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ

BAŞKANLIĞI'NDAN

İDARE MECLİSİMİZ, ŞİRKETİMİZİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 02.05.2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15:00'DA, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CADDE NO:15 NİLÜFER BURSA ADRESİNDEKİ ŞİRKET MERKEZİNDE AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERMİŞTİR. T.T.K.nun 362 nci MADDESİNE GÖRE FAALİYET RAPORU, BİLANÇO ve GELİR TABLOSU, DENETÇİLERİN RAPORU İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CADDE NO:15 NİLÜFER BURSA ADRESİNDEKİ ŞİRKETİMİZ MERKEZİNDE AYRICA www.burcelikvana.com ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDE ORTAKLARIMIZIN TETKİKİNE HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.

TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZIN, HİSSELERİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) NEZDİNDE ARACI KURULUŞLAR ALTINDAKİ YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HİSSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK İSTEYENLERİN, MKK'NIN (www.mkk.com.tr) 2005/28 NUMARALI GENEL MEKTUP EKİ http://mkk.com.tr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf İNTERNET ADRESİNDE YER ALAN "MKS İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI" KİTAPÇIĞININ "GENEL KURUL BLOKAJ" İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETMELERİ VE KENDİLERİNİ GENEL KURUL BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

GENEL KURUL BLOKAJ UYGULAMASININ BAŞLANGIÇ TARİHİ 13.04.2011 OLUP, BLOKAJ UYGULAMA SON TARİHİ 29.04.2011 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR. HİSSEDARLARIMIZIN BELİRLENEN TARİH ARALIĞINDA MKK VEYA ÜYE ARACI KURUMLARA MÜRACAAT EDEREK HİSSELERİNİ GENEL KURUL BLOKAJINA ALDIRMALARI VE TEMİN EDİLECEK GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUPLARINI DA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YANLARINDA BULUNDURMALARI RİCA OLUNUR

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 HİSSEDARLARIMIZIN , VEKALETNAMELERİNİ İLİŞİKTEKİ ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLEMELERİ VEYA VEKALETNAME FORMU ÖRNEĞİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZ YA DA www.burcelikvana.com ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDEN TEMİN ETMELERİ VE BU DOĞRULTUDA SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ :IV, NO:8 TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN HUSUSLARI DA YERİNE GETİREREK, İMZASI NOTERCE ONAYLANMIŞ VEKALETNAMELERİNİ, YABANCI UYUKLU ORTAKLARIMIZIN İSE, VEKALETNAMELERİNİN NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN EN GEÇ 29.04.2011 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR ŞİRKET MERKEZİMİZE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. SAYIN HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNMELEİNİ VE BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE TEŞRİFLERİNİ RİCA OLUNUR.

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI

GÜNDEM _____:

- 1- AÇILIŞ VE GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAĞININ ORTAKLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR ALINMASI,
- 3- 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKİP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 4- 2010 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- 01.01.2010-31.12.2010 DÖNEM KAR/ZARARI HAKKINDA GÖRÜŞME YAPILARAK KARAR ALINMASI,
- 6- 2010 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMASI
- 7- SPK'NUN SERİ:IV NO:27 SAYILI TEBLİĞİNİN 7. MADDESİ KAPSAMINDA VE 2010 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI ,
- 8- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN 2010 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
- 9- MURAKİP ÜYELERİN 2010 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,

- 10- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VE MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 11- MURAKIPLARIN SEÇİMİ ,
- 12- SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09/09/2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREĞİ, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİS OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ;
- 13- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCİ MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 14- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ