

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
6. TASFİYE DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı çalışma dönemine ait 6.tasfiye dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 28/03/ 2013 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’da Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 6 Balgat ANKARA “ adresindeki şirketimizin Genel Müdürlük binasında yapılacak ve ekteki gündem konuları görüşülüp karara bağlanacaktır.

Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu toplantı tarihinden 15 gün önce Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlüğünde hisse sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bu toplantıda gerek bizzat bulunacak, gerekse vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirecek sayın hissedarlarımızın, hamili buldukları hisse senetleri veya hisse senetlerinin bankada bulunduğunu gösteren makbuzları, ayrıca hisse sahiplerini temsilen geleceklerin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 4 No. 8 tebliğinde öngörülen hususları ihtiva eden noter tasdikli aşağıda örneğe uygun olarak düzenlenen bir vekaletname getirmeleri, toplantı tarihinden en geç bir gün önce başvurarak giriş kartı almaları gereklidir.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
HİSSEDARLAR GENEL KURULUNUN
28/03/2013 TARİHLİ
6.TASFİYE DÖNEMİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1- Genel Kurul Başkanlık divanının teşkili ve toplantı tutanaklarının imzası hususunda, Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 2- 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
- 3- 2012 yılı bilanço, kar ve zarar hesabının tetkik ve ibrası,
- 4- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyesinin, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla ibrası,
- 5- Şirketin Mevcut Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyarlanması Sonucu, değişen maddelerin takrire ekli metinler şeklinde değiştirilmesi.
- 6- Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan İç Yönergenin, genel kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu hakkında bilgi arzı
- 8- Dilekler

VEKALETNAME

Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketinin 28 Mart 2013 günü saat 14.00'da Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 6 Balgat-ANKARA “ adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil 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.
- Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI, SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT :

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin, noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.