

**HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI**

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ,aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 14/04/2015 Salı günü saat 11:30'da Büyükçavuşlu Mahallesi Çerkezköy Caddesi, No:587, Silivri-İSTANBUL adresinde TTK.'nın 414.maddesi gereğince yapılacaktır.

Şirketimizin SPK Kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili tebliğler gereğince 2014 Faaliyet yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi, 2014 yılı Bilanço ve Kar/zarar hesabı,Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.hazref.com](http://www.hazref.com) şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 4/89 sayılı kararı gereği Payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı,Serbest İşlem Platformu,Gözaltı pazarı ,Gelişen İşletmeler Piyasası ) için Elektronik Genel Kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.Şirketimizin BIST İkinci Ulusal Pazarında işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca şirketimiz Yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Genel Kurul'a temsilci göndermek suretiyle katılacak pay sahiplerimizin SPK'nın "Vekaleten oy kullanılması ve Çağrı yoluyla vekalet toplanması" tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini ([www.hazref.com](http://www.hazref.com) şirketimizin internet sitesinden temin edebilirler) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

**HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLARININ  
14/04/2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
- 4- 2014 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması ile şirketin kar ve zararı hakkında gerekli kararın alınması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmelerinin karara bağlanması,
- 6- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 7- 2014 yılı içerisinde bağış ve yardım yapıp yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 8- 2014 yılında üçüncü kişiler lehine Teminat ,rehin ve ipotek ve kefalet verilip verilmediği hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti ,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinin uygulanıp, uygulanmamasının karara bağlanması,
- 12- Bağımsız Dış Denetim kuruluşu ile yapılan sözleşmelerin onaya sunulması,
- 13- Dilekler ve kapanış

## VEKALETNAME

Haznedar Refrakter Sanayii Anonim Şirketi  
Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Heyeti  
Başkanlığına.

Haznedar Refrakter Sanayii Anonim Şirketi ortakları'nın 14.04.2015 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11.30'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni / şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sayın .....'nı vekil tayin ediyorum / ediyoruz.

Vekilin:

Adı-soyadı/ Ticaret ünvanı:

T.C.Kimlik no/Vergi no:

Ticaret sicili ve numarası :

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında:

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil, aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) , ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri(\*)

Kabul

Red

Muhalefet şerhi:

1.

2.

3.

(\*)genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
  - a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
  - c) Vekil, aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

- B)** Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafında temsilini onaylıyorum.

a)Adet-Nominal değeri.

b)Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c)Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2.Genel kurul gününden 1 (bir) gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay sahibinin Adı-soyadı/ Ticaret ünvanı:

T.C.Kimlik no/Vergi no:

Ticaret sicili ve numarası :

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Adresi: