

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NDAN

09.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ,aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 09/05/2013 Perşembe günü saat 11:00'de Büyükçavuşlu Mahallesi Çerkezköy Caddesi, No:587, Silivri-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

2012 Faaliyet yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi, 2012 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 şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul'a katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına . yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından MKK'dan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26 nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar sözkonusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 nci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Genel Kurul'a Katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcilerin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya www.hazref.com adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek , imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.