

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29.06.2012 CUMA günü saat 11:00'da şirketin merkezi olan Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere mevki Silivri-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın MKK nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümler çerçevesinde hareket ederek kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri,kendilerini blokaj listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan olmadığını bilgilerinize arz ederiz..

Kendileri vekaleten temsil ettikleri ortaklarımızın, vekaletleri ek'deki forma göre hazırlamaları,Sermaye Piyasası Kurulu seri IV No: 8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnameleri,HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne tevdi etmeleri rica ederiz.

Şirketimizin 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu , Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu toplantı gününden 15 gün önce Şirket Merkezinde Sayın Hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,