

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiilen bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, "MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.burcelikvana.com adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurula Katılım Prosedürü, Ana Sözleşme tadil tasarısı ve vekâletname formu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.burcelikvana.com adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve "MKK'nın "EGKS"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19 Ocak 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağanüstü Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,
- 2- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ; Şirket sermayesinin 5.067.360 TL 'dan 7.347.672 TL'sine çıkartılması için 2.280.312 TL bedelli sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin ana sözleşmenin; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine hakkında karar alınması,
- 3- Atanan Bağımsız Yönetim kurulu üyesinin, üyeliğinin onanması, görev ve süresi hakkında karar alınması,
- 4- Dilek , Temenniler Ve Kapanış

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Sermaye :</p> <p style="text-align:center">Sermaye :</p> <p style="text-align:center">Madde : 6__ Sermaye</p> <p>Şirketin sermayesi 5.067.360 TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 5.067.360 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi 4.222.800 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 844.560 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Sermaye :</p> <p style="text-align:center">Madde : 6__ Sermaye</p> <p>Şirketin sermayesi 7.347.672 TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 7.347.672 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi 5.067.360 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.280.312 TL nakden taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>

VEKALETNAME

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Organize Sanayi Bölgesi
BURSA

Hissedarı bulunduğum Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer-Bursa adresinde yapılacak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1				
2				
3				

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; 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 tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

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

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur