**HAS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN**

**KONU: Şirketimizin 19.03.2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı duyurusu**

Yönetim Kurulumuzun, 23.01.2013 tarihli ve 2013/1 nolu toplantısında şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414. maddesi uyarınca ilanlıolarak 19.03.2013 günü, saat:14.00.’de, Kapalıçarşı Çuhacıhan Sok. Çuhacıhan, No:19/20 Eminönü Fatih/ İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup Şirketimizin 19.03.2013 Tarihinde yapılacak olağanüstü genel kuruluna ait gündem ve karar metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.02.2013 tarih 8267 sayılı gazetesinde de ilan edilmiştir.

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin;**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi; Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Hazine müsteşarlığının 22.01.2013 tarih 01231Sayılı izin yazısına istinaden Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ” başlıklı 6. maddesinin , “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesinin, “Şirketin Temsil ve İlzamı” başlıklı 8. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 11. maddesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 15. Maddesinin ve “İhtiyat Akçesi” başlıklı 16. Maddelerinin ekli tadil metnindeki şekliyle değiştirilmesi yönünde karar alınması,
3. Yeni TTK uygun olarak bağımsız denetçinin seçilmesi, görev süresinin tayini ve ücretinin belirlenmesi,
4. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesine, görev süresi ve ücretin belirlenmesi,
5. Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerini belirleyen 23.01.2013 tarihli iç yönergenin müzakere edilmesine,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri hakkında yetki verilmesine
7. Dilek ve temenniler

şeklinde tespitine;

Gerek Anasözleşme ve gerekse T.T.K’daki toplantıya davet usulüne uyularak, bu yönetim kurulu kararımıza dayalı olarak yapılacak toplantıya davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,

toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin **OY BİRLİĞİYLE** karar verilmiştir.

19.03.2013 tarihli toplantıda asgari toplantı nisabının sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26.03.2013 tarihinde ve aynı adreste saat: 14.00’de gerçekleştirilecektir.

Toplantıda kendisini vekil marifetiyle temsil ettirecek ortaklarımızın usulüne uygun bir vekaletname ile vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

**Toplantıda hazır bulunmanız temennisiyle tüm ortaklarımızın dikkatlerine duyurulur.**

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Hissedarı bulunduğum Has kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi’nin 19.03.2013 tarihinde, Kapalıçarşı Çuhacıhan Sok. Çuhacıhan, No:19/20 Eminönü Fatih/ İstanbul adresinde saat:14.00.’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya………………………….’u vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren** : İsim/ imza/ tarih

**Vekaleti Verenin**

Sermaye Miktarı :

Hisse adedi :

Oy miktarı :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.