

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 15.00'te, Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezi Necatibey Caddesi no: 56/B Demirtepe / Ankara adresinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekâletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekâletnamelerin 31 Mayıs 2010 günü saat 12.00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması,
2. Başkanlık divanının seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
4. Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Hususunda karar alınması,
7. Görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespit edilmesi,
9. 2009 Yılı Kar dağıtımının Görüşülerek Karara bağlanması,
10. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000.- TL. dan 500.000.000,- TL. veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırmasının, Genel Kurul Onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nu 334 ve 335. Md. lerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması,
12. Köker YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2010 yılı için yapılan sözleşmenin onayı,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış,

VEKÂLETNAME

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 15.00'te, Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere' i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI:

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.