

**(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni uyarınca; Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile SPK'nın diğer düzenlemelerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamı, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "İlan" başlıklı 16. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması ve esas sözleşmenin bu şekilde tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 4) Dilekler ve kapanış.

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT  
ANONİM ŞİRKETİ**  
[kaşe]

---