

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2007 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12.05.2008 Pazartesi günü saat 11:00'de Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 08.05.2008 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2007 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 28.04.2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte www.celikhalat.com adresinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

12.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki yeni şekliyle değiştirilmesi,

ESKİ METİN :

AMAÇ VE KONU

Madde 3 :

A-ŞİRKET'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

a-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel,profil,levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,

b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamullerin üretimi için gerekli hammadde,yardımcı madde ve malzemeyi üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,

c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

YENİ METİN :

AMAÇ VE KONU

Madde 3 :

A-ŞİRKET'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

a-Her nevi metal ve plastikten halat her türlü tel,profil,levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,

b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamullerin üretimi için gerekli hammadde,yardımcı madde ve malzemeyi üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,

c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

d- Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

4. 2007 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
6. Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,
9. Denetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine; şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda TTK'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
12. Dilekler,

VEKALETNAME
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 12.05.2008 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal cad. No:2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2007 - 31.12.2007 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

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 Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

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