

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2008 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Mayıs 2009 Cuma günü saat 10:30'da Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 11.05.2009 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaç Listesi'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde Blokaç 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 Tebliğı hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 30.04.2009 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.
15 Mayıs 2009 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. *2008 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,*
4. *Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,*
5. *Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,*
6. *Yönetim Kurulu'nun 2008 dönem kar/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,*
7. *Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,*
8. *Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,*
9. *Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan "Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin" onaylanması hakkında karar alınması,*
10. *Yönetim Kurulu Üyelerine; şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri 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 15.05.2009 Cuma günü saat 10:30'da Uzunçiftlik, İstiklal cad. No:2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2008 - 31.12.2008 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.