

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2010 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA
DAVET

Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Genel Kurulu'nu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31.Mart 2011 Perşembe günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 – Kartepe-Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır..

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, en geç 29 Mart 2011 Salı günü saat 17:00'ye kadar Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmeleri zorunludur. Genel Kurul Blokaj listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz etmeyen ortaklarımızın toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2010–31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını hakkındaki teklifi,11 Mart 2011 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname örneğine de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
31 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR 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. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemi ile ilgili olarak kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetçilerin 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Türk Ticaret Kanunu' nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn Ragıp Nebil İlseven'in görev süresini tamamlamak üzere Sn. Yener Şenok' un Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması,
9. Denetçi sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi seçimlerinin yapılması,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun bağlanarak onaylanması.
11. 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 Türk Ticaret Kanunu' nun 334.ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010- 31.12.2010 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, ipotek, rehin ve benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı, Şirketimiz bilgilendirme politikası, hakkında Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar

13. Dilekler

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

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal cad. No:2 41180 – Kartepe-Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar 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.