

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

Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Haziran 2012 Salı günü saat 11:00' de Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 07 Haziran 2012 Perşembe günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

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.

01.01.2011-31.12.2011 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 Dağıtım hakkındaki teklifi, 21 Mayıs2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurul'a Katılım Prosedürü" ve vekâletname örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

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

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
12 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 2., 3., 4., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., maddelerinin tadil edilmesi, 22.,23.,24.,25.,26.,27., ile 28. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi hususlarının ortakların onayına sunulması.
4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

- 13.** Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
- 14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
- 15.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME

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

Hissedarı bulunduğum Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 12 Haziran 2012 tarihinde, Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, saat 11:00'da yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı 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 konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĐIN SAHİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĐIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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