

**CEL K HALAT VE TEL SANAY A. .**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

İrketimizin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Mehmetler Cad. No: 2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kurulu u A. . ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS")** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim İrketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim İrketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi artına bağlıdır. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortama katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çarşamba Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak İrketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği İrketimiz Merkezi'nden veya İrketimiz'in [www.celikhlat.com.tr](http://www.celikhlat.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmış vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamış mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), 2024 Yılı Sınırlı Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Karar Dairesi hakkındaki teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Katılım Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, İrketimiz Merkezi'nde, [www.celikhlat.com.tr](http://www.celikhlat.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla,

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

**SERHAN ÇETİNSAYA**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**FATİH RÜTÜ KAPLAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.**  
**22 NİSAN 2026 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 yılına ait Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2024 yılına ait sınırlı güvence denetiminden geçmişi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. 2025 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklikler nedeni ile yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
11. 2025 hesap dönemi içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan yardım ve bağışlar için üst sınırların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
13. 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 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
14. TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda oluşan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarının, SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı

kapsamında mali tablolarda zarar mahsubu yapılabilecek tutarda iç kaynak bulunmadığı için mahsup edilemediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**15.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

**16.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**17.** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısı altına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklık sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,

**18.** Dilekler ve kapanış .

## VEKÂLETNAME ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Mehmetler Cad. No: 2 Kartepe KOCAELİ adresinde yapılacak 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğimiz/belirttiğimiz görüşlerimiz doğrultusunda beni/şirketimizi temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum/ederiz.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) seçeneklerinden biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) seçiminin seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karışığında verilen seçeneklerden birini belirlemek (kabul veya red) ve red seçiminin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet hakkını belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri*	Kabul	Red	Muhalefet hakkı
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağına imzalarının eklenmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ili kin ba ımsız denetim raporun okunması ve görü ülmesi,			
4. 2025 yılına ait Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2024 yılına ait sınırlı güvence denetiminden geçmi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, i lem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar da ıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görü ülmesi ve onaya sunulması,			
8. Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. 2025 yılı içinde yönetim kurulu üyeli inde meydana gelen eksiklikler nedeni ile yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gere ince Yönetim Kurulu'nun Ba ımsız Denetçi seçimine ili kin teklifinin görü ülmesi ve onaylanması,			
11. 2025 hesap dönemi içinde irket tarafından yapılan ba ı lar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görü ülece i Ola an Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan yardım ve ba ı lar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görü ülmesi ve onaya sunulması,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı i ve i lemleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi hususunun görü ülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdi i tutara kadar borçlulu u ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve ko ullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026- 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görü ülece i ola an genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görü ülmesi ve onaya sunulması,			
14. TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan irketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda olu an geçmi yıllar zararlarının endekslenmi tutarının, SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında mali tablolarda zarar mahsubu yapılabilecek tutarda iç kaynak bulunmadı ı için mahsup edilemedi i hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere ince 2025 yılında irket tarafından üçüncü ki iler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağımlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağımlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari ilişkilerinden bir işlemi kendi veya bağımlı hesabına yapması ya da aynı tür ticari ilişkilerle uğraşan bir bağımlı ortaklığı sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,			
18. Dilekler ve kapanış .			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlıkların ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil a) a) daki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi a) a) daki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. A) a) da detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi (\*):
- Numarası/Grubu (\*\*):
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (\*):
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\*): Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*): Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

**MZASI**

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.