

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Haziran 2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal Cad. No.2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 18.06.2010 Cuma 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.

01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi, 04.06.2010 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.
21 HAZİRAN 2010 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. *T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26/05/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-705 Sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nun 26/05/2010 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-346-67239 sayılı izni çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü Maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı Maddesinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine,*

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN: | YENİ METİN: |
|---|---|
| AMAÇ VE KONU Madde 3: | AMAÇ VE KONU Madde 3: |
| A-ŞİRKET'in amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar. | 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, | 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 mamüllerin üretimi için gerekli hammadde,yardımcı madde ve malzemeyi üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak, | b-Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için gerekli hammadde,yardımcı madde ve malzemeyi üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak, |

| | |
|--|--|
| <p>c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,</p> <p>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.</p> <p>B-ŞİRKET amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>a-Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makina ve tesisleri satınalabilir, inşa ve imal edebilir,kiralayabilir,ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir,kiraya verebilir,devir edebilir</p> <p>b-Her nevi imtiyaz,ihtira,patent,marka,alameti farika,know how,lisans,arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihlal edebilir,satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir,kiraya verebilir.</p> <p>c-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik,acentalık,mümessillik verebilir,alabilir,şubeler,bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.</p> <p>d-İthalat,ihracat ve komisyonculuk yapabilir.</p> <p>e-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir,kuruluşlarına veya sermaye arttırmalarına katılabilir,mali sorumluluk</p> | <p>c-Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,</p> <p>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.</p> <p>B-ŞİRKET amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;</p> <p>a-Her türlü menkul ve gayri menkul mal, aynı ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makina ve tesisleri satınalabilir, inşa ve imal edebilir,kiralayabilir,ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir,kiraya verebilir,devir edebilir</p> <p>b-Her nevi imtiyaz,ihtira,patent,marka,alameti farika,know how,lisans,arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihlal edebilir,satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir,kiraya verebilir.</p> <p>c-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik,acentalık,mümessillik verebilir,alabilir,şubeler,bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.</p> <p>d-İthalat,ihracat ve komisyonculuk yapabilir.</p> <p>e-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir,kuruluşlarına veya sermaye arttırmalarına katılabilir,mali sorumluluk</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>f-Kuracağı tesisler,yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat,aval,kefalet,teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden,özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları,ödünç para alabilir ve bu işler için Şirkete ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir</p> <p>g-Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, hernevi hisse senedi,tahvil, finansman bonusu,katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma,kar payı,faiz ve benzeri kuponlarını alabilir,satabilir.</p> <p>h-Satın alma,inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir,iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış,devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir,kendi hak,alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil ayni,şahsi ve nakdi hertürlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek,teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.</p> | <p>dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>f-Kuracağı tesisler,yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat,aval,kefalet,teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden,özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları,ödünç para alabilir ve bu işler için Şirkete ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir</p> <p>g-Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, hernevi hisse senedi,tahvil, finansman bonusu,katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma,kar payı,faiz ve benzeri kuponlarını alabilir,satabilir.</p> <p>h-Satın alma,inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir,iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış,devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir,kendi hak,alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil ayni,şahsi ve nakdi hertürlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek,teminatları iade edebilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda F ve H bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>1-Yurt içinde ve yurt dışında;yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların,her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen deviredebilir.</p> <p>j-Amaç ve konusunun gerektirdiği biçimde ticari,sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.</p> <p>k-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir,devir edebilir.</p> <p>l-Meri mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.</p> <p>m-Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.</p> | <p>tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.</p> <p>1-Yurt içinde ve yurt dışında;yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların,her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen deviredebilir.</p> <p>j-Amaç ve konusunun gerektirdiği biçimde ticari,sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.</p> <p>k-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir,devir edebilir.</p> <p>l-Meri mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, devralabilir, devredebilir ürettiği enerjiyi satabilir.</p> <p>m-Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve SermayePiyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>ŞİRKET T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve işbu Ana Sözleşmeyi tadil etmek suretiyle yukardakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir</p> | <p>kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir</p> <p>ŞİRKET T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve işbu Ana Sözleşmeyi tadil etmek suretiyle yukardakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir</p> |
|--|--|

ESKİ METİN :

SERMAYE

Madde:6

ŞİRKET 2499 sayılı Kanunun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

ŞİRKET' in Kayıtlı Sermayesi 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

ŞİRKET' in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onbeşmilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

YENİ METİN :

SERMAYE

Madde:6

ŞİRKET 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

ŞİRKET' in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2010- 2014 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

ŞİRKET' in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2010- 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

| | |
|---|--|
| <p>Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken 5274 Sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda; kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir.</p> | <p>Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> |
|---|--|

4. ***01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,***
5. ***Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,***
6. ***Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,***
7. ***Yönetim Kurulu'nun 2009 dönem karı/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,***
8. ***Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,***
9. ***Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,***

10. *Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan "Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin" onaylanması hakkında karar alınması,*
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 TTK'nun 334.ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,*
12. *Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara 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 21.06.2010 Pazartesi günü saat 11:00'da Uzunçiftlik, İstiklal cad. No:2 41180 - Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2009 - 31.12.2009 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.