



ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulumuz;

Aşağıda yer alan Gündemi görüşmek üzere 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08/03/2011 - SALI günü, saat 14:30 'da Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No: 3 Bursa adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın;

1. Hisse senetlerini şirketimizden alarak kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş olan ortaklarımızın; toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Aracı Kurumları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları "Blokaj Yazısı"nın aslı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şirketimiz merkezine müracaat ederek toplantıya giriş kartlarını almaları,
2. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesine göre **hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılımı mümkün olmayıp**, Genel Kurul'a katılım başvurusu hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın aşağıda örneği yazılı olan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince şirketimizin 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 41. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi.
4. S.P.K. Seri : XI, No : 29 tebliğ çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
5. 2010 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası.
6. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması.
7. Esas Mukavelenemenin, Temsil ve İdare başlıklı 16'ıncı maddesinin tadilinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Murakıp sayısının ve görev süresinin tespiti ile Murakıp seçiminin yapılması.
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K.'nın 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması.
13. Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması.
14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında SPK'nun 09/09/2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.
16. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 08/03/2011 - SALI günü, saat 14:30 'da Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

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. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar, (Özel Talimatlar Yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet - Nominal Değeri :
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- c) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

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