

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
HİSSEDARLAR GENEL KURULU
OLAĞAN TOPLANTI DAVETİ

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2010 yılına ilişkin Yıllık Olağan Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 11:00'da Tahran Caddesi No: 12 Kavaklıdere/ANKARA adresindeki Ankara Hilton SA Kavaklıdere Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için; 16 Mart 2011 - 24 Mart 2011 tarihleri arasında, yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hisselerini, blokaj süresi 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç 24 Mart 2011 Perşembe günü saat 18:00'a kadar Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARA adresindeki Şirketimiz Merkezi'ne başvurarak tevdi etmeleri ve Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Bu hususlara uymayarak istenilen belgeleri yukarıda yazılı süre içinde Şirketimize tevdi etmeyen ortaklarımızın Genel Kurula katılmalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır.

Yukarıda kayıtlı belgeleri süresinde tevdi eden ortaklarımız, bizzat veya örneği aşağıda yer alan vekaletnameyi S.P.K.'nın 09.03.1994 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:8 Sayılı Tebliği çerçevesinde Noterden düzenletip Şirketimize tevdi ederek vekilleri marifeti ile toplantıya katılabilirler.

2010 yılına ilişkin Bilanço, Kâr-Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları 16 Mart 2011 tarihinden itibaren Eskişehir Devlet Yolu No:12 Söğütözü/ANKARA adresindeki Şirketimiz Merkezi'nde ve şubelerimizde tetkike açık tutulacak ve bu belgelerin birer örneği müracaat eden hissedarlarımıza verilecektir.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Teşkilı,
2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Divana Yetki Verilmesi,
3. 2010 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4. 2010 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 2010 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4, 7 ve 13'üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne Geçici Madde 2'nin İlave Edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması,
9. Denetçiliklere Seçim Yapılması,
10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi,
12. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13. Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
14. Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 31 Mart 2011 Perşembe günü, saat 11:00'da, Tahran Caddesi No: 12 Kavaklıdere/ANKARA adresindeki Ankara Hilton SA Kavaklıdere Toplantı Salonu'nda 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. (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 İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

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