

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

Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2011 yılına ilişkin Yıllık Olağan Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2012 Cuma günü saat 11:00'da Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/Ankara adresindeki JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için; 15 Mart 2012 - 23 Mart 2012 tarihleri arasında, yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hisselerini, bloke süresi 30 Mart 2012 Cuma günü saat 18:00'da sona erecek şekilde (Genel Kurul toplantı tarihi akşamına kadar) bloke ettirmeleri ve hisselerini bloke ettirdiklerini gösteren belgeleri, en geç 23 Mart 2012 Cuma 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.

2011 yılına ilişkin Bilanço, Kâr-Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları 15 Mart 2012 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. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
5. 2011 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
6. 2011 Yılı Kârının Taksim ve Tevzii ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması,
7. Dönem İçinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yapılmış Olan Seçimin Onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin İbra Edilmeleri,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması,
11. Denetçiliklere Seçim Yapılması,
12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Yetki Verilmesi,
14. Ana Sözleşmenin 37'nci Maddesi Uyarınca Şirket Bilançosunda Yer Alan Statü Yedeklerinin Cari Yıl İçerisinde yahut Gelecek Yıllarda, Tamamen Dağıtılması ve/veya Bedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılması Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması,
15. Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
16. Yıl İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
17. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurulun Onayına Sunulması ve Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
18. Şirketin Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurulun Onayına Sunulması,
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
20. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 30 Mart 2012 Cuma günü, saat 11:00'da, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/ANKARA adresindeki JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra 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.