

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.07.2015 TARİHLİ 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 07.07.2015 tarihinde saat 15:00'de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde yapılacaktır.

2014 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.ozbal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresindeki Şirket merkezimizden veya www.ozbal.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 100.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 20.540.000-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 20.540.000-(yirmimilyonbeşyüzkırkbin) adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu'na seçilir.(A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
Cemal Yücehan ÖZTÜRE	5.257.098,00	25,59
Bilgehan ÖZTÜRE	4.160.162,00	20,25
Hasan Tufan BALLI	3.297.842,00	16,06
Tülin ÖZTÜRE	157.998,00	0,77
Gülgün BALLI	158.000,00	0,77
HALKA AÇIK KISIM	7.508.900,00	36,56
TOPLAM	20.540.000	100,00

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1,00	7.900.000,00	38,46	Var	İşlem Görmemektedir.

B	Hamiline	1,00	7.000.000,00	34,08	Yok	İşlem Görmektedir.
B	Hamiline	1,00	5.640.000,00	27,46	Yok	İşlem Görmemektedir.
		TOPLAM	20.540.000,00	100		

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2015 yılı hesap döneminde şu ana kadar planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Yönetim kurulu 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Cinsi yeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
Cemal Yücehan ÖZTÜRE	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	25,59
Hasan Tufan BALLI	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İş Adamı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	16,06
Bilgehan ÖZTÜRE	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	20,25

Tülin ÖZTÜRE	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmec i	Yönetim Kurulu Üyesi	-	0,77
Cenk CENKCİMEN OĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - ascam ve ASC Plastik Ltd. Şti.	-
Mehmet Veysi BİLGİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı - Bilgin orman Ürünleri san. ve Tic. ltd. Şti.	-

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2014 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.07.2015 TARİHLİ 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı'nı görevlendirecektir.

2) 2014 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve www.ozbal.com olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.ozbal.com olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

3) 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.ozbal.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal raporlar ve yasal mali tablolarımız hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

4) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.ozbal.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri ve TTK uyarınca, esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar da dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamı konusu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan ücretlendirme politikası uyarınca 2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2015 yılı

hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ihtimalinde söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12) Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Bu madde kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13) Şirketimiz’e ait olan

(i) Tapuda Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Evcı mahallesi, 115 ada, 4 parselde, “Fabrika binası, idari bina ve arsası” vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 7.432,00 m² yüzölçümüne sahip, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde, No:7, Akdeniz/Mersin adresindeki Fabrika binası, idari bina ve arsadan oluşan taşınmazın ve/veya

(ii) Tapuda Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılcı Burnu mevki, 476 ada, 125 parselde, “Arsa” vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 23.111,65 m² yüzölçümüne sahip, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılcıburnu Mevki, 476 Ada, 125 Parsel, Kuşadası/AYDIN adresinde bulunan taşınmazın

Şirketimizin menfaatine olacak şekilde, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun şekilde satışları ile bu satışlara ilişkin olarak yönetim kurulunun en geniş şekilde yetkilendirilmesi,

Yukarıda belirtilen konularda karar alınması için müzakereler yapılacaktır.

14) Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda ve ekli tadil metni uyarınca tadili ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin ifası için yönetim kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesi,

Şirket sermayesinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmeyecek, yalnızca kayıtlı sermaye tavan izninin 2015-2019 yılları arasında da geçerli olması amacıyla ve sair güncel sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret hukuku mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, şirket esas sözleşmesinin tadili genel kurulun onayına sunulacaktır.

15) Dilekler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin 07.07.2015 tarihinde saat 15:00’de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC 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) şıklarından 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) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın 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:

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

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

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

EK-2: KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Yönetim kurulu, Şirketimiz 2014 faaliyet yılında kar elde edemediğinden, 2014 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

**ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ**