



ASIL ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

The Name of Quality for Alloy Steel Around The World

www.asilcelik.com.tr

ASIL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü
SİCİL NO: 18917

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10,30 'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, Ataköy, 34158 İstanbul adresindeki mahsus salonda yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydedilmeyen pay senedi sahiplerimiz de Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul'un toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.asilcelik.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin önerisi toplantı tarihinden en az 21 gün önce www.asilcelik.com.tr şirketimizin internet adresinden erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez ve fabrika adreslerinde de erişime hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ASIL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez Adresi :
TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3
Çayırova - KOCAELİ
Tel : 0 262 781 60 00

Fabrika Adresi :
Gemiç Köyü Orhangazi – Bursa
Tel : 0 224 280 61 00

YÖNETİM KURULU
ASIL ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

<u>TOSB. Santral / Central</u>	<u>Fab. Santral / Central</u>	<u>İç Satış / Domestic Sales</u>	<u>Dış Satış / Export</u>	<u>Satınalma / Purchasing</u>
Tel. : +90 262 781 60 00	+90 224 280 61 00	+90 262 781 60 50	+90 262 781 60 30	+90 224 280 61 20
Faks : +90 262 781 60 05	+90 224 280 62 00	+90 262 781 60 05	+90 262 781 60 05	+90 224 280 61 30
Adres: TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi 13. Sok. No:3 (41420) Şekerpınar/Çayırova - KOCAELİ		Ticaret Sicil No : 18917	Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi No : 0860052518	



ASILÇELİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

The Name of Quality for Alloy Steel Around The World

www.asilcelik.com.tr

ASIL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile sermaye tavanının değiştirilmesi ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
15. Dilek ve Temenniler.

ASILÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

<u>TOSB. Santral / Central</u>	<u>Fab. Santral / Central</u>	<u>İç Satış / Domestic Sales</u>	<u>Dış Satış / Export</u>	<u>Satınalma / Purchasing</u>
<u>Tel. :</u> +90 262 781 60 00	+90 224 280 61 00	+90 262 781 60 50	+90 262 781 60 30	+90 224 280 61 20
<u>Faks :</u> +90 262 781 60 05	+90 224 280 62 00	+90 262 781 60 05	+90 262 781 60 05	+90 224 280 61 30

Adres: TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi
13. Sok. No:3 (41420) Şekerpinar/Çayırova - KOCAELİ

Ticaret Sicil No : 18917

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No : 0860052518

ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE MADDE – 6 Şirket Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye" sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.04.2013 tarihli ve 15/491 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 230.000.000,00 (iki yüz otuz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 23.000.000.000 (Yirmi üç milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	KAYITLI SERMAYE MADDE – 6 Şirket Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye" sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.04.2013 tarihli ve 15/491 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000,00 (Üç yüz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.


ASİL ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



ASIL ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

The Name of Quality for Alloy Steel Around The World

www.asilcelik.com.tr

VEKALETNAME

ASIL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10,30 'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Rauf Orbay Caddesi Sahilyolu, Ataköy, 34158 İstanbul 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:

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.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
3.	2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4.	2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5.	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına			

<u>TOSB. Santral / Central</u>	<u>Fab. Santral / Central</u>	<u>İç Satış / Domestic Sales</u>	<u>Dış Satış / Export</u>	<u>Satınalma / Purchasing</u>
Tel. : +90 262 781 60 00	+90 224 280 61 00	+90 262 781 60 50	+90 262 781 60 30	+90 224 280 61 20
Faks : +90 262 781 60 05	+90 224 280 62 00	+90 262 781 60 05	+90 262 781 60 05	+90 224 280 61 30

Adres: TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi
13. Sok. No:3 (41420) Şekerpınar/Çayırova - KOCAELİ

Ticaret Sicil No : 18912
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No : 18912052518

ASIL ÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

33.40.331.A4(1)



ASILÇELİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

The Name of Quality for Alloy Steel Around The World

www.asilcelik.com.tr

	sunulması			
6.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
7.	Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,			
8.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile sermaye tavanının değiştirilmesi ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması			
9.	Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,			
10.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11.	Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
13.	Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
14.	Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
15.	Dilek ve Temenniler.			

(*) 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.


ASILÇELİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TOSB. Santral / Central	Fab. Santral / Central	İç Satış / Domestic Sales	Dış Satış / Export	Satınalma / Purchasing
Tel. : +90 262 781 60 00	+90 224 280 61 00	+90 262 781 60 50	+90 262 781 60 30	+90 224 280 61 20
Faks : +90 262 781 60 05	+90 224 280 62 00	+90 262 781 60 05	+90 262 781 60 05	+90 224 280 61 30

Adres: TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi
13. Sok. No:3 (41420) Şekerpınar/Çayırova - KOCAELİ

Ticaret Sicil No : 18917

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No : 0860052518



ASILCELIK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

The Name of Quality for Alloy Steel Around The World

www.asilcelik.com.tr

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 izlenen 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:

İMZA

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

ASILCELIK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

<u>TOSB. Santral / Central</u>	<u>Fab. Santral / Central</u>	<u>İç Satış / Domestic Sales</u>	<u>Dış Satış / Export</u>	<u>Satınalma / Purchasing</u>
Tel. : +90 262 781 60 00	+90 224 280 61 00	+90 262 781 60 50	+90 262 781 60 30	+90 224 280 61 20
Faks : +90 262 781 60 05	+90 224 280 62 00	+90 262 781 60 05	+90 262 781 60 05	+90 224 280 61 30

Adres: TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi
13. Sok. No:3 (41420) Şekerpinar/Çayırova - KOCAELİ

Ticaret Sicil No. : 18917

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No : 0860052518