

EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2007 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06 Mayıs 2008 Salı günü saat 11:00'de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar 34310 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya asaleten iştirak edecek sayın ortaklarımızın; hisse senetlerini veya bu hisselerle sahip olduklarını gösterir banka mektuplarını, Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımızın ise Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu, en geç 05 Mayıs 2008 tarihinde Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar 34310 İstanbul adresindeki şirket merkezine ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ve vekalet yolu ile temsil edilmek isteyen ortaklarımızın, yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra, imzası noterce onaylanmış aşağıdaki örneğe uygun vekaletname tanzim etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 31 Aralık 2007 tarihli bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu toplantı tarihinden önceki 15 gün boyunca şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti
7. Yönetim Kurulu Üyeleri huzur haklarının ve Murakıp ücretlerinin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2008 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. Kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirme,
10. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi, .
11. Dilek ve Kapanış.

VEKALETNAME

EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06 Mayıs 2008 günü, saat **11.00**'de Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar 34310 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı 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 imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası
Adresi

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