

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | CELHA Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                       |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                       |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                          |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                  |
| Karar Tarihi                                             | 03.03.2021                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.03.2021                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2021                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                    |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                     |
| Adres                                                    | Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.m ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | OGK 2020 Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni                               |
| <b>EK: 2</b> | OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı      |
| <b>EK: 3</b> | 2020_ kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı         |
| <b>EK: 4</b> | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                |
| <b>EK: 5</b> | CELHA_31 12 2020 Finansal ve Faaliyet Raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde 5 Mart 2021 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlara [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.