

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
27 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 27 Mart 2018 Salı günü, saat 11.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33088588 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2018 tarih, 9529 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 16.500.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 16.500.000 adet payın, tamamı vekaleten olmak üzere toplam 13.075.493,032 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Selim Baybaş ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mert Tüten'in ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Sayın Uğur Tevfik Doğan'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Selim Baybaş tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Emel Gür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sait Özkan Gökdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selma Uyguç'un görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Can Karabağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce 27.02.2018 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.



5. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 27.02.2018 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 27.02.2018 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin 27.02.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 10.765.070,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2017 yılında yapılan toplam 256.050,00 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 10.551.334,51 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait "mali" kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 9.395.709,71 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 469.785,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 8.925.924,22 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görlere;

TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 445.500,00 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsarat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %32,00'si net %27,20'si oranında olmak üzere, toplam 5.280.000,00 Türk Lirası (brüt), 4.488.000,00 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2018 tarihinde başlanması,

- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 5.015.284,51 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 3.200.424,22 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre; 3.223.988,02 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar kar/zarar hesabında bulunan tutarın tamamının "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

- 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi karının dağıtımında, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sehven hesaplanması unutulmuş, 33.000,00 Türk Lirası tutarının da "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesabına alınması"

şeklindeki önerisi okundu.

Pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kar dağıtımı teklifine ilişkin önerge verdiği görölere "Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2018 tarihinde kamuya açıklanan kar dağıtım teklifinin, kar dağıtım tarihi, *"kar dağıtımına en geç 18 Nisan 2018 tarihinde başlanması"* şeklinde değiştirilerek kabulüne" ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kar dağıtım tarihine ilişkin önergesi oya sunuldu; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin, kar dağıtım tarihi *"kar dağıtımına en geç 18 Nisan 2018 tarihinde başlanması"* şeklinde değiştirilerek kabulüne; kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üyeliğine yeni adaylar Sayın Uğur Tevfik Doğan'ın ve Sayın Tolga Babalı'nın özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- 11791078116 T.C. kimlik numaralı Selim Baybaş,
- 11980124488 T.C. kimlik numaralı Mehmet Can Karabağ,
- 22111428146 T.C. kimlik numaralı Tolga Babalı,
- 31195459502 T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,

- 18514137112 T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu
- Bağımsız üye olarak,
- 17519096356 T.C. kimlik numaralı Uğur Tefvik Doğan,
- 13757282162 T.C. kimlik numaralı Salih Ertör'ün,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 263.036 adet red oyuna karşılık 12.812.457,032 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap döneminde toplam 2.056.037 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
11. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 3.000-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin % 1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda kullanılan 263.036 adet red oyuna karşılık fiziki ortamda 12.812.457,032 kabul oyuyla oy çokluğu ile, onaylandı.
14. 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 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda kullanılan 263.036 adet red oyuna karşılık fiziki ortamda 12.812.457,032 kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17. Toplantı Başkanı tarafından, 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap döneminde Aydın Doğan Vakfı'na 250.000 TL, Unicef'e 6.000 TL ve diğer 50 TL olmak üzere toplam 256.050 TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 27.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TUTANAK YAZMANI

YASEMİN YATMAZ EKİCİLER



TOPLANTI BAŞKANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE



OY TOPLAMA MEMURU

SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR

