

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 Nisan 2018 SALI GÜNÜ 2016 VE 2017 YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Şirketimizin 2016 ve 2017 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2018 Salı günü saat 10:30'da Swissotel The Bosphorus Istanbul Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No:19,34357 Maçka Beşiktaş / İstanbul adresinde, , T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2018 tarih ve 33455559 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Mart 2018 tarih ve 9539 sayılı nüshasının 1062,1063 ve 1064. Sayfalarında, Şirketin internet sitesinde (www.componenta.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 66,844,800 TL sermayesine tekabül eden 6,684,480.000 adet hisseden 62.649.777,33 TL sermayeye karşılık 6.264.977,733 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tezcan YARAMANCI'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Altan EDİS ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muammer Akşit ÖZKURAL'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından toplantı esas sözleşmesinin 23 ncu maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tezcan YARAMANCI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1) Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Altan EDİS, tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Toplantı Başkanlığına Tezcan YARAMANCI'nın Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Togan Turan'ın ve Sayın Cemil YILMAZ'ın, Tutanak yazmanı olarak Sayın Sabri ÖZDOĞAN'ın ve Sibel Binici'nin seçilmesi onaylandı yapılan oylamada 62.649.777,33'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, ilan edilmiş olan konsolidasyona tabii şirketimizin 2016 ve 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu raporu Sayın Sabri ÖZDOĞAN tarafından okundu. Aynı şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olan Faaliyet raporunun içinde yer alan Bağımsız Dış Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetini ile Finansal Raporlama (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş 2016 ve 2017 yılları konsolide UFRS bilanço ve gelir tablosu ve Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu; yapılan oylamada 62.649.777,33 TL 'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi. Okunan raporlar ve finansal tablolar müzakereye açıldı. 2016 yılı bilanço ve gelir tablosuna ilişkin Turgut Aydınçık söz aldı. 2016 yılı faaliyet raporuna ilişkin faaliyet dışı gelirlerden fabrika satış gelirleri kapsamında alternatif teklif alınıp alınmadığını ve alınıp alınmamasının nedenlerini sordu. Bilanço ile ilgili 2015 – 2016 yılına ilişkin pasifte borç artışı olduğunu belirtti ve bu konu hakkında bilgi talep etti. Sayın Tezcan Yaramancı bu konu hakkında inceleme yapılması ve hazırlanması gereken hususların bulunduğunu ve bu nedenle yazılı bilgi verileceğini bildirdi. Yapılan oylamalarda 2016 ve 2017 yılı Bağımsız Dış Denetimden geçmiş konsolide UFRS bilanço ve gelir tablosu ve Faaliyet Raporu 62.649.777,33 TL 'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her

biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Yapılan oylamada Turgut Aydıncık'ın 100 TL'lik nominal değerde red oyuna karşın 62.649.677,33 TL 'lik nominal değerde oy çokluğu ile her biri ayrı ayrı ibra edildiler.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sayın Sibel BİNİCİ tarafından 2016 ve 2017 yıllarına ait kar dağıtımı ile ilgili 12 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu kararı okundu;

Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 32.216.303 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 56.683.429 TL net dönem zararı vardır.

1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 68.127.774 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 367.642.764. TL net dönem zararı vardır.

2016 ve 2017 yıllarına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtımı mümkün olmadığından dolayı temettü dağıtımını yapılamayağı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylamada Turgut Aydıncık'ın 100 TL'lik nominal değerde red oyuna karşın 62.649.677,33 TL 'lik nominal değerde oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sayın Sibel BİNİCİ 'nin yazılı önergesi okundu Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet Bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üye olarak belirlendi ve oylamaya geçildi. Toplantıda bizzat katılan 52975097790 TC Kimlik No'lu Sayın Tezcan YARAMANCI Yönetim Kurulu Başkanlığına, hazır bulunan 53725107820 TC kimlik nolu Sayın Aydın Kozanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, hazır bulunan 34649732872 TC kimlik nolu Sayın Reşat Nuri Jens Kuleli Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise toplantıda bizzat bulunan 17432317446 TC Kimlik nolu Sayın Altan EDİS'in ve 57043013924 TC Kimlik nolu Sayın Muammer Akşit ÖZKURAL 'ın 2018- 2019 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 62.649.777,33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

6) Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Döktaş Metal Vekili Ahmet Serdar Ildırar' ın önergesi okundu ve oya sunularak yönetim kurulu üyelerinin tamamına ayrı ayrı brüt 30.000TL(otuzbin TL) ücret verilmesi ve 2016 ve 2017 döneminde şirketin içinde bulunduğu finansal zorluklar ve kriz döneminde mevcut Türk yönetim kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi üstün gayret ve çaba gösteren ve bu amaçla süreci çok yakından kontrol eden ve yöneten "Takip ve Destek komitesi" üyelerine Esas Faaliyet Karının maximum % 1'ine kadar net başarı primi ödenmesi için Yönetim Kurulu na yetki verilmesi önerildi.

62.649.777,33 TL 'lik nominal değerde olumlu oyla oy birliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için uygulanan ücretlendirme politikasının şirket internet sitesinde yatırımcılara sunulduğu bilgisi verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında yönetmelik gereği, 2018 yılı bilanço dönemi incelemek üzere Denetim Komitesi Kurulu görüşü alınarak, Yönetim Kurulunca önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Muşavirlik A.Ş. onaylanmasının oylamasına geçildi ve 62.649.777,33 TL nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince Toplantı Başkanının yazılı önergesi okundu. Esas sözleşmenin Şirket Ana sözleşmesinin "TİCARET UNVANI" başlıklı 2. maddesinin ve "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2018 tarih ve 29833736-110.03.03.-E.2200 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00033127885 sayılı izinlerinin alındığı görüldü. Şirket Ana sözleşmesinin TİCARET UNVANI başlıklı 2. maddesinin ve "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve 62.649.777,33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 2:

TİCARET ÜNVANI

Şirketin adı "Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş."dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

Madde 6:

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL. olup herbiri 1 kuruş (bir kr) itibari değerde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 66.844.800.- TL (altmışaltımilyonsekizyüzkırkdörtsekizyüz TL) olup bunun 3.207.200,00 TL'si (üçmilyon ikiyüzyedibin kiyüz TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzyirmialtılmilyonüçyüzotuz-dokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon dörtyüzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) İştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'si (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'si (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'si da (birmilyon üçyüzymiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dörtyüzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr

(Birkır) nominal değerde olmak üzere 6.684.480.000 (altı milyar altı yüz seksen dört bin dört yüz seksen bin) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Toplantı Başkanı, Sayın Sibel BİNİCİ'ye şirket önergesini okuttu ve "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereği yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi ve ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi vererek yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve TTK 396. Madde sayılan izinlerin verilmesi 62.649.777,33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi gereğince Toplantı Başkanı, Sayın Sibel BİNİCİ'ye şirket önergesini okuttu ve Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2016 ve 2017 yılları içerisinde yapılan işlemler hakkında 28 nolu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalarla birlikte 2016 ve 2017 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu sonuç bölümü Şirket Merkezinde ve Genel Kurul'da ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların incelemesine sunulduğunu ortakların bilgisine arz etti.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 ve 2017 yılları içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

11) Gündemin onbirinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı, Sayın Sibel BİNİCİ'ye önergesini okuttu ve

"Grup 31 Aralık 2017 tarihi itibarı ile sabir kıymetlerinin tamamı üzerine 13.08.2014 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca Vakıfbank'ın, Halk Bankası'nın, İş Bankası'nın ve Ziraat Bankası'nın kredi payları oranınca bölünmek şartıyla toplamda birinci derece ve birinci sırada 270.000.000 Avro ve ikinci derece birinci sırada 400.000.000 TL ipotekleri mevcuttur.

Yine 17 Haziran 2015 tarihli tadil sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarları birinci derece ve birinci sırada 285.000.000 Avro ve ikinci derece birinci sırada 500.000.000 TL 'ye yükseltilmiştir. Yine 4 Ekim 2016 tarihli tadil sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarları birinci derece ve birinci sırada 285.000.000 Avro ve ikinci derece birinci sırada 500.000.000 TL, üçüncü derece ve birinci sırada 50.000.000 Avro ve 100.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bunun dışında aynı bankaların menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı, işletme adı, ihtira beratları, markalar, modeller, resimler, lisanslar ve her türlü aksesuarlar, müstemilat, mütemmim cüz, müfredat

ve teferruatlar üzerinde şarta bağlı olmaksızın ve gayri kabulü rücu olarak, müştereken ve kredi payları oranında bölünmek şartıyla 400.000.000 TL değerinde birinci derece ve birinci sırada, süresiz ve fekki banakalar tarafından bildirilinceye kadar geçerli olacak şekilde ticari işletme rehni mevcuttur. 17 Haziran 2015 tarihli tadil sözleşmesi uyarınca, bir önceki kapsam geçerli olmak üzere ticari işletme rehni tadil edilerek 600.000.000 TL 'ye çıkartılmıştır.

24 Kasım 2016 tarihli tadil sözleşmesi uyarınca, bir önceki kapsam geçerli olmak üzere ticari işletme rehni tadil edilerek 720.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

27 Eylül 2017 tarihli kredi sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarlarına beşinci derece ve birinci sırada 400.000.000 Avro ve altıncı derece ve birinci sırada 2.000.000.000 TL ilave edilmiş, 3 Ekim 2017 tarihinde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Olağan Operasyonel faaliyetlerde kullanılmak üzere 10.382.952 TL tutarındaki verilen teminat mektupları ve teminat senetleri, gümrük müşteşarlığına, gümrük müdürlüğüne, ticaret odasına, vergi dairelerine, elektrik ve doğalgaz dağıtım firmalarına hammadde alımı yapılan tedarikçilere ve devam eden davalara ilişkin mahkemelere verilen teminatlardan oluşmaktadır.

SPK raporumuzun 15 no'lu bilanço dipnotunda bu konuyla ilgili detaylı açıklama yer almaktadır. Operasyonel Faaliyetleri dışında 3. Kişilere ayrıca bir teminat, ipotek benzeri bir taahütte bulunulmamıştır."

Husus ortakların bilgisine arz edildi.

12) Gündemin onikinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı, Sayın Sibel BİNİCİ'ye önergesini okuttu ve Şirket ana sözleşmesi 34. Maddesi "Şirket Sermaye Piyasası Kanunun 20. Maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir" hükmü gereği 2018 yılında olası temettü dağıtması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 62.649.777,33 TL'lik nominal deperde olumlu oyla oybirliği ile kabul edildi.

13) Gündemin onüçüncü maddesi gereğince Toplantı Başkanı, Sayın Sibel BİNİCİ'ye önergesini okuttu. 2016 ve 2017 döneminde; Sosyal yardım amacıyla Orhangazi Kamu Hizmetleri Derneği ve TEV Vakfına, toplam 3.550 TL bağış yapılmıştır. Kanunen bağış kabul edilmeyen yardım toplamı ise 46.057 TL olduğunu belirterek Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) Gündemin ondördüncü maddesi gereğince Toplantı başkanı tutanağın hissedarlar adına başkanlık divanı tarafından imzalanması ve Başkanlık divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi ile oylama yapıldı, yapılan oylama sonucu 62.649.777,33 TL'lik nominal değerde olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

15) Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde söz almak isten olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen olmaması üzerine, toplantı tutanağını imzaya sundu ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. (10/04/2018)

İş bu tutanak 5 nüsha olmak üzere imza edildi.

ZAFER KARAKOÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TEZCAN YARAMANCI

TOPLANTI BAŞKANI



OY TOPLAYICI
TOGAN TURAN



OY TOPLAYICI
CEMİL YILMAZ



TUTANAK YAZMANI
SABRİ OZDOĞAN



TUTANAK YAZMANI
SİBEL BİNİCİ

