

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
19 MART 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 19 Mart 2019 Salı günü, saat 11.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2019 tarih ve 42657563 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2019 tarih, 9774 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, 13.160.001,032 adedi vekaleten, 200,207311 adedi asaleten olmak üzere toplam 13.160.201,239311 adedinin temsil olunduğu 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 Bora Mutlu'nun 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 Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Burça Canbaz ve Tutanak Yazmanlığı'na Diba Topuz 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 Kubilay Keçelioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce 21.02.2019 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. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.



5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 21.02.2019 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.celikhlat.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. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 21.02.2019 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.celikhlat.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 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin 21.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.celikhlat.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 Şirket 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 ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 18.372.631,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 812.997,46 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2018 yılında yapılan toplam 675.000,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak 18.234.633,54 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 16.259.949,12 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 812.997,46 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 15.446.951,66 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı

görüldükçe;

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 917.500,00 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 %60,60'ı net %51,51'i oranında olmak üzere, toplam 10.000.000,00 Türk Lirası (brüt), 8.500.000,00 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2019 tarihinde başlanması,

- Şirketimiz'in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen TMS/TFRS Konsolide Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen, 7.559.633,54 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre, gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen, 4.529.451,66 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların ise "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,"

şeklindeki önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile, karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Mehmet Can Karabağ,
- T.C. kimlik numaralı Selim Baybaş,
- T.C. kimlik numaralı Tolga Babalı,

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Uğur Tevfik Doğan,
- T.C. kimlik numaralı Salih Ertör'ün,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 347.544 adet red oyuna karşılık 12.812.657,239311 adet 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, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 2.607.930 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, elektronik ortamda 347.544 adet red oyuna karşılık 12.812.657,239311 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

12. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası" okundu, görüşüldü, elektronik ortamda 347.544 adet red oyuna karşılık 12.812.657,239311 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

13. Şirket "Bilgilendirme Politikası" okundu, görüşüldü, elektronik ortamda 347.544 adet red oyuna karşılık 12.812.657,239311 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

14. 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, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 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.
15. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 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 347.544 adet red oyuna karşılık 12.812.657,239311 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile oy çokluğu ile, onaylandı.
16. 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 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 347.544 adet red oyuna karşılık 12.812.657,239311 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile oy çokluğu ile, karar verildi.
17. 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.
18. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
19. 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 veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
20. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap döneminde Aydın Doğan vakfına 600.000 TL, Koç Üniversitesine 70.000 TL, Kartepe Halk Eğitime 5.000 TL olmak üzere, toplam 675.000 TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
21. 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.

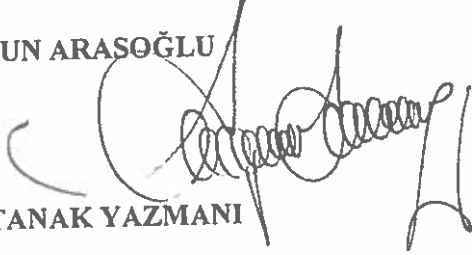
  4  

Gündemde görüŖülecek baŖka bir husus bulunmadığından Toplantı BaŖkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen iŖbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıŖtır. 19.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU



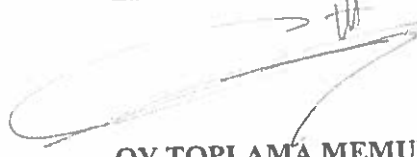
TUTANAK YAZMANI

DİBA TOPUZ



TOPLANTI BAŖKANI

EREM TURGUT YÜCEL



OY TOPLAMA MEMURU

BURÇA CANBAZ

