

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2024 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2024 tarih, 95207063 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel KARAKELLE'nin gözetiminde Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mart 2024 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 05 Mart 2024 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11036 sayılı nüshasında, Şirketin www.cemtas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) E-Genel Kurul Sisteminde yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmiş olup, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000 TL sermayesine tekabül eden hisseden, 486.412 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 23.951 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 978.223,29 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 293.659.386,83 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak vekaleten olmak üzere, toplam 295.124.046,071 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

1. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Anıl UYMAZ tarafından verilen önerge ile, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ezgi TÜRK, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmeleri teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ezgi TÜRK, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK; Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Serap ÖZTÜRK'ü, Oy Toplama Memurluğu için Bülent GÜZELARSLAN'ı tayin ederek toplantı başkanlığını oluşturdu.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurula açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak, isimlerini söylemek suretiyle beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

2. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul'un Çalışma Esasları ile İlgili İç Yönerge'ye göre; Toplantı Başkanının gündemin görüşülmesine geçmeden önce, okunması gereken toplantı gündeminin okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, gündemin okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Çemtaş'taki "Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Sürdürülebilirlik" konuları hakkında Genel Kurula bilgi verdi.

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

3. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden ortaklarımıza dağıtılmış olması, web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olması nedeni ile Faaliyet Raporunun okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi teklif edilmiştir. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, verilen bu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı.

Söz alan Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA; Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili (büyüme, enflasyon, işsizlik, GSMH, dış borç, döviz-TL faiz oranları v.b.) konularda genel bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a;

- Dünyada ve Türkiye'de demir-çelik üretimi,
- Çelikhane, haddehane ve denge çubuğu üretimi,
- İç ve dış satışları,
- Hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları,
- Yatırımlar,
- Ar-Ge Merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler,
- Çemtaş hisse senedinin seyri,
- Türkiye otomotiv sanayi,
- Çemtaş CDP notu,
- Çemtaş'ta 2023 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.

Sayın Hamza İL söz alarak; Güneş Enerjisi Santrali (GES) konusunda devam edecek yatırımlar olacak mı, GES yatırımı ne kadarlık sürede amorti olacak, denge çubuğu satışlarının cirodaki payı nedir? diye sordu.

Sayın Hamza İL'in sorduğu sorular hakkında Sayın Nuri ÖZDEMİREL cevaplarda bulundu.

Sayın Mürsel ÖZTÜRK söz alarak; mavi yaka personeldeki sayısal değişimin nedenlerini sordu.

Sayın Mürsel ÖZTÜRK'ün sorusu hakkında Sayın Nuri ÖZDEMİREL cevap verdi.

Sayın Burak KARAYAKA söz alarak; kapasite kullanımı ve denge çubuğu üretimini arttırma konusunda soru yöneltti.

Sayın Burak KARAYAKA'nın sorusu hakkında Sayın Nuri ÖZDEMİREL cevap verdi.

Sayın Kemal EVİN söz alarak; Şirketin 2024 hedeflerini sordu.

Sayın Kemal EVİN'in sorusu hakkında Sayın Nuri ÖZDEMİREL cevap verdi.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 22,951 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Selim NACAR söz aldı.

“Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2023 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunduğunu,

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS’lere”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğunu” belirtti.

5. Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Finansal Durum Tablosu Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından özet olarak okundu. Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Finansal Tablolar üzerine müzakere açıldı.

Sayın Nuri ÖZDEMİREL;

“Sermaye Piyasası Kurulu 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D-6 maddesi gereği açıklama; Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca enflasyon düzeltmesinden oluşan farklar sermaye düzeltme farklarına mahsup edilmiştir.” bilgisini Genel Kurula sundu.

Söz alan olmadığından oylamaya geçildi, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 22,951 TL’lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

6. 2023 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını, T.T.K. 436. maddesi gereği, kullanmadıkları, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2023 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabılır oyların 22,951 TL’lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

(Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve varsa imza yetkisini haiz Şirket çalışanları kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır)

7. Yönetim Kurulu’nun aşağıda belirtilen 2023 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul’a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

2023 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan enflasyon düzeltmesi öncesi 872.063.697 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ’e göre Net Dönem Karı 82.607.530 TL olup yıl içindeki 1.603.523 TL bağışların ilavesinden sonra 84.211.053 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Buna göre;

Ortaklarımıza, Kar dağıtım politikamıza uygun olarak 2023 yılı karından brüt 75.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 15’i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr); net 67.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 13,5’i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 13,5 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 29/04/2024 tarihinde dağıtılmasına, S.P.K. göre kalan kardan 5.000.000 TL’nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 295.950 TL’nin yasal

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrıldıktan sonra, 2.311.580 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Ayrıca, 31/12/2023 tarihi itibarıyla V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızda enflasyon düzeltme öncesi yer alan olağanüstü yedeklerden ortaklarımıza 75.000.000 TL tutarının Nakit Kar Payı olarak dağıtılmasına, 295.950 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılmasına ve dağıtılan temettüye istinaden 5.000.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Yönetim Kurulumuzca karar verildi.

Yukarıda açıklanan Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29 Nisan 2024 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29 Nisan 2024 tarihinde yapılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından, Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin aşağıda yer alan bilgi Genel Kurula okundu.

Şirket Yönetim Kurulumuz 03/01/2024 tarih 2024/01 no'lu kararı ile Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (BeşyüzmilyonTürkLirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına karar vermiş, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Aşağıda belirtilen, Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil metni Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurula okundu.

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE TAVANI MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası, her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	KAYITLI SERMAYE TAVANI MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası, her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından, Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil metni Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil metni 486.412 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 235.000 TL (İkiyüzotuzbeşbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 210.000 TL (İkiyüzonbinTL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 35.000 TL (OtuzbeşbinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi 486.412 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
10. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2024 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi teklif edildi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2024 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi 241.125 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN	(T.C. Kimlik No
Sayın, Murat TARMAN	(T.C. Kimlik No
Sayın, Mustafa TARMAN	(T.C. Kimlik No
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI	(T.C. Kimlik No
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL	(T.C. Kimlik No
Sayın, Mehmet ARPACI	(T.C. Kimlik No

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 241.125 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için,

Sayın, Selahattin SERBEST	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No
Sayın, Salim Can KARAŞIKLI	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No
Sayın, Nalan ERKARAKAŞ	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No
Sayın, Cevdet ERKANLI	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No

seçilmeleri teklif edildi.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 241.147,951 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Hürriyet Bulvarı Musulluğil İş Hamı No: 5/1 Kat: 6-7 Konak/İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7820056189 vergi numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 1.603.523 TL'lik bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yön. Başk. (AFAD)	1.500.000 TL
Deprem Bölgesine Yapılan Bağışlar	50.938 TL
Verilen Öğrenci Bursları	34.335 TL
BOSİAD-Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri İş İnsanları Derneği	10.500 TL
Türk Eğitim Vakfı	1.750 TL
Türkiye Sağırılar Tescil Derneği	6.000 TL
TOPLAM	1.603.523 TL

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 486.412 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği, Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

14. Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

27 MART 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

16. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

2023 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketle işlem yapma, şirketle borçlanma yasağı ve rekabet yasağı kuralını ihlal eden işlemimiz yoktur.

Sayın Ahmet TEPEHAN "Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri ve S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi"nin sakıncalı olduğunu söyledi.

Sayın Ahmet TEPEHAN'ın açıklamasına hitaben, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL söz alarak "Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri ve S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi"nin gereklilik olduğu bilgisini Genel Kurula sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi, kullanılabilir oyların 48.603 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

(Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve varsa imza yetkisini haiz Şirket çalışanları kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır)

17. Dilekler ve temennilerde, Sayın Mürsel ÖZTÜRK; Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine teşekkür ederek, başarılar diledi.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

8 Sayfadan ibaret olan bu tutanak, 7 nüsha olup, toplantı yerinde tanzim olunarak imzalandı.
27 Mart 2024 - Saat 17:59 (Bursa)

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Sibel KARAKELLE	Ezgi TÜRK	Aslıhan ÖZGÜR	Serap ÖZTÜRK	Bülent GÜZELARSLAN