



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	CELHA Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	07.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	KARTEPE
Address	Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe/Kocaeli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesinin ve belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33753 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli iznin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000 (üçyüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 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 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 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.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine 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.

19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1. Çelik Halat_OGK 2022 GK Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	CELHA_Faaliyet Raporu 202212___.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2022_ Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	SPK Onaylı Tadil Metni .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 6	Çelik Halat Bilgilendirme Dökümanı2022 v2.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00 'de Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ adresinde toplanacaktır.Olağan Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde 07 Mart 2023 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup ayrıca yazımız ekinde verilmektedir.

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı güncellenmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.