



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Tescil İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.02.2018
General Assembly Date	27.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	26.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selma Uyguç'un görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Can Karabağ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
- 4 - 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 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.
- 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 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 19 - 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Çelik Halat _Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	CELHA 31 Aralık 2017 Finansal Rapor.pdf - Audit Committee Report
Appendix: 4	CELHA 31 Aralık 2017 Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	CELHA 2017 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	CELHA 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz'in 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 tarihinde (bugün) saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.celkhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	CELHA 2017 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	CELHA 2017 OGK Hazırın Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz'in 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

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.