



**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

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	26.02.2020
General Assembly Date	25.03.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65

## 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 Selim Baybaş'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Abdurrahman Serdar Seylam'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 5 - 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 11 - 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.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 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.
- 15 - 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 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 18 - 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 sıhrı hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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.
- 19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

20 - 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

<b>Appendix: 1</b>	CELHA_Faaliyet Raporu 201912.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 2</b>	2019_kar dağıtım tablosu.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 3</b>	Celik Halat SPK_31.12.2019.pdf - Audit Committee Report
<b>Appendix: 4</b>	Çelik Halat_OGK 2019_GK Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

General Assembly Results

Şirketimiz'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/Istanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes  
Date of Registry 08.04.2020

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	CelHa hazirun.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 2</b>	CelHa tutanak.pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimiz'in 25 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir. (Dün yapılan bildirim, sehven "Genel Kurul Kararları Tescili" alanı kullanılmadan yapıldığından, tekrar bildirim yapılmaktadır. Herhangi bir değişiklik yoktur).

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.