

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
25 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 14.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053465032 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kakı' nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2020 tarih, 767 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.celikhlat.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, 12.812.457,032 adedi vekaleten, 1 adedi asaleten olmak üzere toplam 12.812.458,032 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Abdurrahman Serdar Seylam ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mert Tüten'in hazır buldukları 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 Murahhas Üyesi Abdurrahman Serdar Seylam tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Burça Canbaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Doğu, Oy Toplama Memurluğu'na Sait Özkan Gökdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Volkan Çiçek elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selim Baybaş'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Abdurrahman Serdar Seylam'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 21.02.2020 tarihinden itibaren 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 Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.



5. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Mert Tüten tarafından okundu. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 21.02.2020 tarihinden itibaren 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, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
8. Şirket'in güncellenen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 26.02.2020 Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşüldü ve elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin 21.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

- *SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 10.447.614,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; söz konusu tutara 3.000,-Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 10.444.614,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,*

- *Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 16.147.716,23-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,*

görüülerek,

- *SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,*

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre oluşan 10.447.614,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre oluşan 16.147.716,23-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması ve takiben "Olağanüstü Yedekler" hesabındaki 14.541.592,- Türk Lirası'nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına mahsup edilmesi,

şeklindeki önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kuruluna yeni aday olan Bora Yalınay, Vedat Mungan ve Osman Zeki Sever'in özgeçmişi okundu diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

çimlik numaralı **Bora Yalınay**,

kimlik numaralı **Osman Zeki Sever**,

çimlik numaralı **Vedat Mungan**,

çimlik numaralı **Tolga Babalı**,

çimlik numaralı **A. Serdar Seylam**

Bağımsız üye olarak,

çimlik numaralı **Uğur Tevfik Doğan**,

çimlik numaralı **Salih Ertör'ün**,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.

11. 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 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 1,784.862,- TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
12. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
13. 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 2020 – 31 Aralık 2020 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, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 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 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, onaylandı.
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 dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
16. 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 elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 12.812.457,032 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
18. 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 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
19. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 3.000 -TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.



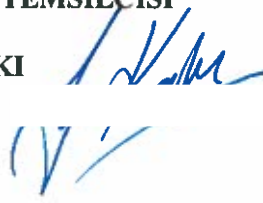
20. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 25.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜNER KAKI



TUTANAK YAZMANI

VOLKAN ÇİÇEK



TOPLANTI BAŞKANI

MURAT DOĞU



OY TOPLAMA MEMURU

SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR

