



21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2025 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Mart 2025 tarih, 107278818 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz FIRAT'ın 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, 24 Şubat 2025 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 25 Şubat 2025 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11279 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, 1.358.029 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 1.235.458,902 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 4.184.431,173 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak vekaleten, 293.659.386,83 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak vekaleten olmak üzere, toplam 300.437.305,905 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 Bülent GÜZELARSLAN 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 46.430,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla karar verildi.

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK, gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, "toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak isimlerini söylemek suretiyle beyan etmesini, görüşmeler ve oylama elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı başlatılacağını, elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak göndermelerini, elektronik ortamda katılanların oy kullanma süresi maksimum iki dakika olduğunu, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermişse süre sonunu beklemeye gerek olmadığını, elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumunun sisteme girileceği ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydından sonra diğer gündemin görüşmesine geçilebileceğini" belirterek, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurula açıklamada bulundu.

2. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 46.430,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla 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 46.430,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla karar verildi.

21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Geçen yıldan bu yıla neler yapıldı, Enflasyon Muhasebesi Uygulaması, Sürdürülebilirlik, İhracat, Yatırımlar ve Kar/Zarar” konularında Genel Kurula bilgi verdi.

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 46.430,902 TL’lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla 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, aşağıda belirtilen konularda Genel Kurul’a bilgiler verdi.

- *Dünyada ve Türkiyede Demir-Çelik*
- *Üretim*
- *Satış*
- *Denge Çubuğu*
- *Hurda, Ferro Alyaj ve Enerji Fiyatları*
- *Yatırımlar*
- *Kars - Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi*
- *CDP Notumuz*
- *Ar-Ge Merkezi*
- *Hisse Senetleri Seyri*
- *Türkiye Otomotiv Sanayii*
- *Reklam Verilen Mecralar*
- *Basında Çemtaş*
- *ÇEMTAŞ’ta 2024 Nasıl Geçti?*
- *Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ*

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan Sayın Recep SEFER; “BUSEB’te arsa alım hedefleriniz nedir” diye sordu.

Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak; arsalarımızın Teknosab genişleme bölgesinde yer aldığını, bu genişleme bölgesinin ileriki zamanlarda Teknosab alanına dahil edileceğini vurgulayarak, Teknosab bölgesinde yeni arsa alım planlarının olmadığını ifade etti.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 46.430,902 TL’lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Selim NACAR söz alarak Genel Kurul’a aşağıda belirtilen açıklamayı yapmıştır.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2024 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar 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 bulunuyoruz.

21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2024 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 sunmaktadır.

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 Hamza İL söz alarak, satışlar, kar/zarar durumu hakkında detaylı bilgi verilmesini ve sahip olunan Bursa Çimento (BUCİM) hisse senetleri ile ilgili bir plan var mıdır diye sordu. Ayrıca Kars GES projesi hakkında detaylı bilgi verilmesini ve bu projenin ne kadar sürede amorti olacağı hususunda bilgi talep etti.

Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL söz alarak, Bursa Çimento (BUCİM) hisse senetleri ile ilgili bir planın olmadığını ve hisse senetlerinin alım satımı ve fiyatlaması hakkında bilgi vererek, hisse senedinin fiyatının artırılmasına yönelik Yönetim Kurulunun müdahalesinin söz konusu olamayacağını ve Yönetim Kurulunun hisse geri alımıyla ilgili planlarının olmadığını ifade etti.

Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL söz alarak, Sayın Hamza İL'in sorularına cevap verdi. Kars GES projesi hakkında bilgi vererek, bu projenin yaklaşık 5 yılda amorti edilebileceğini ve Kars GES projesine ait teşvik durumları hakkında ve bu projenin devam edilebilirliği hakkında bilgi sundu.

Söz alan olmadığından oylamaya geçildi, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 46.430,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

6. 2024 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 2024 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı (kullanılabilir oyların) 6,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

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

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

2024 yılını, Vergi Usul Kanunu'na (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 415.318.888,38 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) Seri: II-14.1 Tebliği Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanan finansal tablolarında Net Dönem Zararı (-29.826.841) TL olup yıl içindeki 8.828.319 TL bağışların ilavesinden sonra (-20.998.522) TL Net Dönem Zararına ulaşılmaktadır.

S.P.K. göre;

Ortaklarımızı, Kar dağıtım politikamıza uygun olarak Geçmiş Yıl Karlarımızdan karşılanmak üzere brüt 110.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 22'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 22 Kr); net 93.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 18,7'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 18,7 Kr) tutarındaki Nakit kar payının 28/05/2025 tarihinde dağıtılmasına, dağıtılan temettüye istinaden ayrılacak olan 8.500.000 TL.'nin ikinci

21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 685.289 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması ve Dönem Net zararının, ayrılan İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ile Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonunun Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

Ayrıca, 31/12/2024 tarihi itibarıyla V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki Net Dönem Karından, 20.765.944,42 TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 110.000.000 TL'nin Brüt Kar Payı, 8.500.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve yasal mevzuat gereği 685.289 TL'nin Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu düşüldükten sonra kalan 275.367.654,96 TL.'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan Sayın Recep SEFER aşağıda belirtilen Muhalefet Şerhini iletmiştir.

“TTK madde 445 uyarınca, genel kurul kararlarının “kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına...” uygun olması gerektiği açık olup, aksi halde ilgili genel kurul kararının iptali talep edilebilir. Bu anlamda genel kurul, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını tespit ederken kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuruluna uygun hareket etmekle mükelleftir. Yargıtay'ın da pek çok kararına konu olduğu üzere huzur hakkı, şirketin ortaklık yapısı, finansal durumu, geçmiş uygulamaları ve mali durumu açısından şirketle aynı veya benzer durumdaki şirketlerin yöneticilerinin aldığı emsal ücretler göz önünde bulundurularak; yönetim kurulunun harcadığı emek ve mesai ile orantılı ve PAY SAHİPLERİNİN KARDAN PAY ALMA HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE tespit edilmelidir.

Aksi halde, örneğin huzur hakkı tutarının fahiş olarak tespit edildiği durumlarda, huzur hakkı ödemesi “örtülü kazanç aktarımı” olarak kabul edilebilecek ve genel kurul kararının iptaline sebep olabilecektir.”

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi 1.235.458,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 28/05/2025 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan Sayın Recep SEFER aşağıda belirtilen Muhalefet Şerhini iletmiştir.

“TTK madde 445 uyarınca, genel kurul kararlarının “kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına...” uygun olması gerektiği açık olup, aksi halde ilgili genel kurul kararının iptali talep edilebilir. Bu anlamda genel kurul, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını tespit ederken kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuruluna uygun hareket etmekle mükelleftir. Yargıtay'ın da pek çok kararına konu olduğu üzere huzur hakkı, şirketin ortaklık yapısı, finansal durumu, geçmiş uygulamaları ve mali durumu açısından şirketle aynı veya benzer durumdaki şirketlerin yöneticilerinin aldığı emsal ücretler göz önünde bulundurularak; yönetim kurulunun harcadığı emek ve mesai ile orantılı ve PAY SAHİPLERİNİN KARDAN PAY ALMA HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE tespit edilmelidir.

Aksi halde, örneğin huzur hakkı tutarının fahiş olarak tespit edildiği durumlarda, huzur hakkı ödemesi “örtülü kazanç aktarımı” olarak kabul edilebilecek ve genel kurul kararının iptaline sebep olabilecektir.”

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 28/05/2025 tarihinde yapılması teklifi 1.235.458,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

8. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 330.000 TL (üçyüzotuzbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 295.000 TL (ikiyüzdoksanbeşbinTL), Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL (ellibinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan Sayın Recep SEFER aşağıda belirtilen Muhalefet Şerhini iletmiştir.

“TTK madde 445 uyarınca, genel kurul kararlarının “kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına...” uygun olması gerektiği açık olup, aksi halde ilgili genel kurul kararının iptali talep edilebilir. Bu anlamda genel kurul, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını tespit ederken kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmekle mükelleftir. Yargıtay'ın da pek çok kararına konu olduğu üzere huzur hakkı, şirketin ortaklık yapısı, finansal durumu, geçmiş uygulamaları ve mali durumu açısından şirketle aynı veya benzer durumdaki şirketlerin yöneticilerinin aldığı emsal ücretler göz önünde bulundurularak; yönetim kurulunun harcadığı emek ve mesai ile orantılı ve PAY SAHİPLERİNİN KARDAN PAY ALMA HAKLARINI İHLAL ETMEYECEK ŞEKİLDE tespit edilmelidir. Aksi halde, örneğin huzur hakkı tutarının fahiş olarak tespit edildiği durumlarda, huzur hakkı ödemesi “örtülü kazanç aktarımı” olarak kabul edilebilecek ve genel kurul kararının iptaline sebep olabilecektir.”

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 330.000 TL (üçyüzotuzbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 295.000 TL (ikiyüzdoksanbeşbinTL), Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL (ellibinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi 2.593.487,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2025 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 9 (dokuz) üyeden teşekkül etmesi teklif edildi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2025 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 9 (dokuz) üyeden teşekkül etmesi 6,902 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 6,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için,
Sayın, Nalan ERKARAKAŞ (T.C. Kimlik No :
Sayın, Cevdet ERKANLI (T.C. Kimlik No :
Sayın, Şükran NURLU (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 6,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

10. 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; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2025 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, S.P.K. Seri X, No: 22 tebliğ üçüncü kısım madde 6 gereği, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."i 6,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 8.828.319 TL'lik bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Kars-Tekneli Köyü Muhtarlığı	8.000.000 TL
Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği	12.000 TL
Verilen Öğrenci Bursları	71.160 TL
Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü (Prefabrik Betofan Ofis)	745.159 TL
TOPLAM	8.828.319 TL

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 8.800.000 (sekizmilyonsekizyüzbin) TL olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 8.800.000 (sekizmilyonsekizyüzbin) TL olarak belirlenmesi 1.358.035,902 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. 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.

13. Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.

21 MART 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. 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.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

2024 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi, kullanılabilir oyların 46.430,902 TL'lik ret oyuyla karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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

16. Dilekler ve temennilerde Sayın Mürsel ÖZTÜRK söz alarak şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna, yöneticilere ve çalışanlara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

7 Sayfadan ibaret olan bu tutanak, 7 nüsha olup, toplantı yerinde tanzim olunarak imzalandı.
21 Mart 2025 - Saat 17:10 (Bursa)

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Filiz FIRAT	Ezgi TÜRK	Aslıhan ÖZGÜR	Anıl UYMAZ	Serap ÖZTÜRK