



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.03.2026
Genel Kurul Tarihi	22.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	KARTEPE
Adres	Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No: 2

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 yılına ait Finansal Raporların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - 2024 yılına ait sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - 2025 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklikler nedeni ile yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
- 11 - 2025 hesap dönemi içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan yardım ve bağışlar için üst sınırnın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması
- 13 - 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 2026-31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 14 - TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda oluşan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarının, SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında mali tablolarda zarar mahsubu yapılabilecek tutarda iç kaynak bulunmadığı için mahsup edilemediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi
- 18 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2025 Olağan Genel Kurul Gündem ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'da Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No:2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanmıştır. Alınan kararları içeren tutanak ile diğer belgeler ektedir.</p> <p>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırın Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'da Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No:2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanmıştır. Alınan kararları içeren tutanak ile diğer belgeler ektedir.

Söz Konusu genel kurulumuz 29 Nisan 2026 tarihinde tescil edilerek Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.