

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
31 MART 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 17.30'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8491 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan' ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde 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, 12.985.657,032 adedinin asaleten olmak üzere toplam 12.985.657,032 adedin temsil bulunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ahmet Çağlar' ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Ayşegül Tan' ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmış olduğundan toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

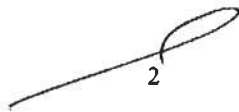
1. Toplantı Başkanlığına Ahmet Çağlar, Oy Toplama Memurluğu'na Sait Özkan Gökdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, 01.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.
4. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, 01.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların 01.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

1

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda güncellenen Şirket "Kar Dağıtım Politikası" okundu, müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin 01.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak; SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiş vergi gideri" ile birlikte dikkate alındığında 608.127,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; sözkonusu tutara 1.025,-Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 607.102,- TL net dönem zararı hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 543.265,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; 543.265,-TL tutarındaki net dönem karının, kayıtlarımızda yer alan 7.503.382,-TL tutarındaki "geçmiş yıllar zararları"na mahsup edilmesine, mahsup işlemi sonrasında kalan 6.960.117 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının, yine kayıtlarımızda yer alan 6.701.069 TL tutarındaki "geçmiş yıllar karları"na mahsup edilmesi neticesinde kalan 259.048 TL tutarındaki "geçmiş yıllar zararları"nın da "olağanüstü yedekler" ile mahsup edilmek suretiyle tamamının indirilmesine " şeklindeki teklifi açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan Yener Şenok ile Murat Doğu'nun özgeçmişlerini okudu. Diğer yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,
- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyen,
 - 50881327284 T.C. kimlik numaralı Ahmet Çağlar,
 - 6323837496 T.C. kimlik numaralı Yener Şenok,
 - 19987832726 T.C. kimlik numaralı Aygen Leyla Ayözger,
 - 31195459502 T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,
- Bağımsız üye olarak,
- 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan
 - 18514137112 T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu' nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.


2




10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" nı okuyarak bilgi verdi.
11. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 3.000-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT 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, oy birliği ile, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına 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; oy birliği ile, onaylandı.
14. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15. 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 oybirliği karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı 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 olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2013 yılında Türk Eğitim Vakfına toplam 1.025,-TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.
19. 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.

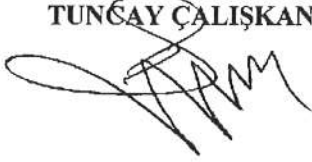
Gündemde görüülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

31.03.2014

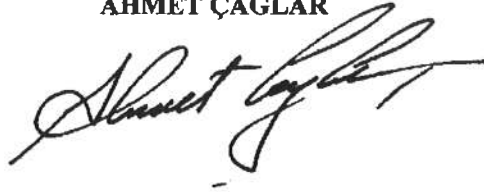
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TUNÇAY ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI

AHMET ÇAĞLAR



TUTANAK YAZMANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

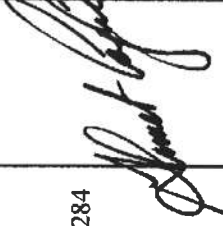
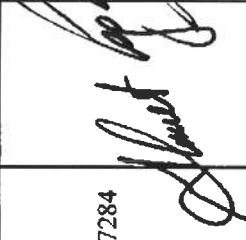


OY TOPLAMA MEMURU

SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR



**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.'NİN 31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN UNVANI	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) -	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN AD/ SOY AD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	2.681.964,869	Borsa	Asaleten	Ahmet Çağlar	50881327284	
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	10.303.682,163	Borsa Dışı	Asaleten	Ahmet Çağlar	50881327284	


50881327284

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'NİN 31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 16.500.000,-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 4.125.000,- TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 12.985.657,032,-TL

**YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ
AHMET ÇAĞLAR**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TUNCA YÇALIŞKAN**



**TOPLANTI BAŞKANI
AHMET ÇAĞLAR**



**OY TOPLAMA MEMURU
SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR**



**TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE**

