

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
24 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2015 Perşembe günü, saat 11:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14754470 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'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 02.03.2016 tarih, 9023 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.celikhalat.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, 13.010.907,032 adedin vekaleten, 4 adet payın asaleten olmak üzere toplam 13.010.911,032 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Kubilay Keçelioğlu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berkman Özata'nın 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 Sayın Kubilay Keçelioğlu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Selma Uyuç, Oy Toplama Memurluğu'na Sait Özkan Gökdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Mehmet Sinan Top oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Ahmet Çağlar'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Selim Baybaş'ın bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 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 Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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

1

incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

6. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in www.celikhayat.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; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin 01.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.celikhayat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- *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 yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 635.679 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 10.010,78 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2015 yılında yapılan toplam 250 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak 625.918 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,*

- *Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 -31.12.2015 hesap döneminde 200.215,62 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 10.010,78 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 190.204,84 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,*

görülerek;

- *TTK'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 10.010,78 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle, her ne kadar 190.204,84 Türk Lirası'nın kar dağıtımında esas alınması gerekse de, söz konusu tutarın düşük olması nedeniyle, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,*

- *Kar dağıtımına konu edilmeyen söz konusu tutarların olağanüstü yedek olarak ayrılması,*

- SPK düzenlemeleri kapsamında ve 02.05.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, mahsup işlemine konu edilen ve "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına intikal etmiş olan "Genel Kanuni Yedek Akçe"nin, yine mevcut SPK düzenlemeleri ile uyumlu olarak Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımızda yer alan "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarı ile aynı tutara getirilmesini teminen, Bireysel Finansal Tablo'da "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabından "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesabına ve dolayısıyla "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabına tekrar sınıflanmasının değerlendirilmesi"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday Soner Gedik'in özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 51823150588 T.C. kimlik numaralı Soner Gedik,
 - 18514137112 T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu,
 - 48328441082 T.C. kimlik numaralı Selma Uyguç,
 - 19987832726 T.C. kimlik numaralı Aygen Leyla Ayözger Özvardar,
 - 31195459502 T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,
- Bağımsız üye olarak,
- 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan
 - 11791078116 T.C. kimlik numaralı Selim Baybaş'ın

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

10. 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, 2015 hesap döneminde toplam 2.138.893 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara 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 Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A memberfirm of DeloitteToucheTohmatsu)'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 2016 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 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 2016 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. 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 sıhri 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.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2015 yılında Altı Nokta Körler Derneği'ne toplam 250 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 görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. **24.03.2016**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

SELMA UYGUÇ




TUTANAK YAZMANI

MEHMET SİNAN TOP

OY TOPLAMA MEMURU

SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.
24.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKN/VKN	İMZA
1	SEDAT KATIRCI		Yerli	HALKALI ATAKENT A104 D:46 -- HAL ALI BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL		13.010.907.032	1,0	Asaleten	Bireysel	ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE	35849109560	
2	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş		Yerli	BURHANIYE MAHALESİ KISIKLI CADDESİ NO:65 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		13.010.907.032	Vekaleten		Temsilci			
3	UFUK AŞAR		Yerli	ACARLAR ST. F-3 BL. D:17 -- ATAŞEHİR/İSTANBUL			3,0	Asaleten				

Şirketin Sermayesi 16.500.000


Asgari Toplantı Nisabı 4-125.000


Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı 4

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı —

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 13.010.907,032

Mevcut Toplantı Nisabı 13.010.911,032


Sedat Katirci Temsilcisi
Fayaz Ba1


Yönetim Kurulu Başkanlığı Üyesi Toplantı Başkanı Dr. Zeynep Memeriz Tutanak Yamanlı
Kublay Keseröfçü Serhatcıoğlu Bekdemir Mehmet Sma Top