

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
28 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 28 Mart 2017 Salı günü, saat 11.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23713580 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan'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 06.03.2017 tarih, 9277 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, 13.120.035,032 adedin vekaleten olmak üzere toplam 13.120.035,032 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 Ersin Çağan'ın 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 Erem Turgut Yücel, 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 Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Metin Tanju Erkoç'un bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce 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 Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10/02/2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1845 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 16/02/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin

altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 28.02.2017 tarihinde 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. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 27.02.2017 tarihinde 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 incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
7. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 28.02.2017 tarihinde 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 incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
9. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin 27.02.2017 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;

"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 yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın komuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.058.536 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 91.243,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanunî Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam 60.000 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 2.027.292,16 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016 -31.12.2016 hesap döneminde 1.824.876,78 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 91.243,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 1.733.632,94 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görüldüğü; kar dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 1.733.632,94 Türk Lirası "net dağıtılabilir dönem karı"nın referans alınmasına ve "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %7'si, net %5,95'i oranında olmak üzere, toplam 1.155.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 12 Mayıs 2017 tarihinde başlanması"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday Salih Ertör'ün özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- 11791078116 T.C. kimlik numaralı Selim Baybaş,
 - 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,
- 13757282162 T.C. kimlik numaralı Salih Ertör,
 - 27856977652 T.C. kimlik numaralı Metin Tanju Erkoç'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda kullanılan 109.378 adet red oyuna karşılık fiziki ortamda 13.010.657,032 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 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 1.487.971 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

12. 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.

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 2017 – 31 Aralık 2017 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, oy birliği ile, karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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 kullanılan 109.378 adet red oyuna karşılık fiziki ortamda 13.010.657,032 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 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda kullanılan 109.378 adet red oyuna karşılık fiziki ortamda 13.010.657,032 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 oybirliği karar verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği 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 2016 – 31 Aralık 2016 yılında toplam Aydın Doğan Vakfı'na 60.000 Türk Lirası 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. 28.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DEVİRİM DEMİRCAN

TUTANAK YAZMANI

MEHMET SİNAN TOP

TOPLANTI BAŞKANI

EREM TURGUT YÜCEL

OY TOPLAMA MEMURU

SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6:</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012- 2016 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte</p>	<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6:</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000 (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2017-2021 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda, <i>yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımına</i> kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p> <p>10 Subat 2017</p> <p>Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000 (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 16.500.000 (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>16 SUBAT 2017</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p>

kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Her bir payın itibari değeri 1.000 (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 (bir) Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000 (bin) adet pay karşılığında her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.




10 Subat 2017



CELİK HALAT ve TEL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.
28.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş	3060050924	Yerli	BURHANIYE MİH KİSİKLİ CD NO. 65 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	.	13.010.657.032	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE	35849109560	
2	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND	7280200175	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	.	109.378,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Pınar SEVİM	8760048722/63 295036284	E-İmza

Şirketin Sermayesi	16.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	4.125.000
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	—
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	109.378
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	13.010.657,032
Mevcut Toplantı Nisabı	13.120.035,032

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	--------------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Kubilya Keseliççi

E. Çiğdem

Darınm. Demirel

Mehmet Sarıgül

Post. Özkan Çelikkaya











Böğümsit Denizci
Ersin Çelikkaya

