

25.06.2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTLARI

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 Salı günü Saat: 11:00'de Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No: 2 Kartepe KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini Ek-1 deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 24/12/2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak elektronik genel kurul sistemini (EGKS) uygulayan şirketlerde işbu yetkilendirme bu sistem üzerinden de yapılabilir.

Şirketin 2023 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Katılım Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve www.celikhalat.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak pay sahipleri ve/veya temsilcileri oylarını EGKS üzerinden ileteceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL EK BİLGİ DOKÜMANI

Şirketimizin 25.06.2024 Salı günü yapılacak olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirketin sermayesi 41.500.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 41.500.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 TL'dir. Daha sonra Şirket sermayesinin tamamen nakden 41.500.000 TL'den 83.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Şirket ödenmiş sermayesi 83.000.000 TL olarak 15.05.2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip herhangi bir pay bulunmamaktadır. Her bir payın bir oy hakkı vardır.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.		
ORTAKLIK YAPISI	%	31.12.2023
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	52,37	21.735.612
Betatrans Lojistik İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş.	17,46	7.245.204
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	30,17	12.519.184
Sermaye	100,00	41.500.000

- Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan Doğan Holding'in sahip olduğu 28.980.816 adet ve Şirket sermayesinin %69,83'ünü temsil eden paylar 29 Kasım 2022 tarihinde Artaş İnşaat (%75 oranında) ve Betatrans Lojistik'e (%25 oranında) devredilmiştir.

3) Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında Bilgi Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları:

Dr. Vahdettin Ertaş
Ahmet Taşkın
Muzaffer Demir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları EK-2 ve EK-3'te sunulmuştur.

25.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, KAP'tan (www.kap.org.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden veya (www.celikhalat.com.tr) adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurulda okunacak ve görüşe açılacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, KAP'tan (www.kap.org.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden veya (www.celikhalat.com.tr) adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).

4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, KAP'tan (www.kap.org.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden veya (www.celikhalat.com.tr) adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, www.celikhalat.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu ise EK-4'te sunulmuştur.

7.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Şirketimizin seçilen Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt olarak ödenecek huzur hakkı belirlenerek Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8. 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklikler nedeni ile yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Bekir KILIÇ'ın 21.02.2024 tarihi itibariyle istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ahmet Oğuz KILIÇ'ın atanması, TTK m.363/1 hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Feridun Alkan'ın 21.03.2024 tarihi itibariyle istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ruşen Cem Köseoğlu'nun atanması, TTK m.363/1 hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle SPK, TTK, ilgili Yönetmelik ve Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üye seçimi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz, TTK, SPK ve Esas Sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından üçü bağımsız olmak üzere seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından idare edilir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun "Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimine ilişkin teklif görüşülüp ve onaya sunulacaktır.

11. 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan toplam 307.349 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecek, Şirketimizce 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

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,

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 pay sahipleri bilgilendirilecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin,

idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

18. Dilekler ve kapanış

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER _____ :

EK-1 Vekaletname

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Öz geçmişleri

EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları

EK-4 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-1

VEKÂLETNAME ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 25 Haziran 2024 Salı günü, saat 11:00'de Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No: 2 Kartepe KOCAELİ adresinde yapılacak 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ederiz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri*	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
7. Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
8. 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklikler nedeni ile yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,			
11. 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan yardım ve bağışlar için üst sınırın 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 2024 - 31 Aralık 2024 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 2023 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 sıhrî hisimlerinin, 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi (*):
- Numarası/Grubu (**):
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

DR. VAHDETTİN ERTAŞ

1964 yılı Tokat ili doğumludur.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Master programını tamamladı. 1996 yılında İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nden MBA derecesini aldı.

2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Doktora derecesini aldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı.

1991 yılında Uzman, 1997 yılında yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlemlerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na atandı.

2002-2005 Nisan döneminde halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı'nı yürüttü.

2005-2006 yıllarında Altın Borsası Başkanlığı yaptı.

2006 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurul Üyesi olarak atandı, altı yıllık Kurul üyeliği görevini tamamlamasını müteakip, 2012 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Başkanlığı'na atandı. Beş yıllık Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamladı.

SPK'daki görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, Doğal Afetler Sigortası Kurumu (DASK) yönetim kurulu üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde toplayan forum da beş yıl boyunca Başkanlığı'nı yürüttü.

3 üniversitede finansal konularda yüksek lisans dersleri verdi.

Ayrıca, halen Avrupakent GYO A.Ş., Nuh Çimento A.Ş. ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmakta, Türkiye'nin önde gelen Holdinglerinde, halka açık şirketlerinde, Borsaya açılmak üzere hazırlık yapan çeşitli şirketlerde ve finansal kuruluşlarda danışmanlık hizmetini yürütmektedir.

AHMET TAŞKIN

1965 yılı Konya ili doğumludur.

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu.

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Master programını tamamladı.

İş hayatına 1987-2006 yılları arasında çalışmış olduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de başlamıştır.

2006-2007 yıllarında ÇEPAŞ Galvaniz Demir Çelik Madencilik A.Ş.'de Genel Koordinatör olarak çalışmıştır.

2007-2013 yılları arasında Tosyalı Holding'te farklı görevlerde bulunmuştur.

2014-2016 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda MKEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

2019-2021 Kalyon Enerji Grubu'nda yer alan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

2021-2022 yıllarında GEMKOM Makina İmalat Taahhüt Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü olarak çalışmıştır.

MUZAFFER DEMİR

1970 yılı Gaziantep ili doğumludur.

İlk, orta ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Gelirler Kontrolörü olarak mesleğe başlamış, Ankara ve İstanbul gruplarında bulunduktan sonra, 2002 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Vergi Dairesi'ne Başkan olarak atanmıştır.

Etkin Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kurucusu ve ortağı olarak 18 yıldır faaliyet göstermekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EK-3
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

21.05.2024

DR. VAHDETTİN ERTAŞ

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî husumların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

21.05.2024

Ad Soyad

Ahmet Taşkın

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

21.05.2024

Ad Soyad

Muzaffer Demir

EK-4

Kar Dağıtım Tablosu

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket 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 ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 36.643.793 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutara 2023 yılında yapılan 307.349 Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 36.951.142 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde 141.248.815,66 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

- Şirketimiz'in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen TMS/TFRS Konsolide Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınmasına, karar verilmiştir.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU TL

1	Çıkarılmış Sermaye		41.500.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (1)		4.613.361,18	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
3	Dönem Karı / Zararı (+/-) (2)	SPK'ya Göre	-21.144.052,00	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
4	Vergiler (+/-) (3)		57.787.845,00	0,00
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)		0,00	0,00
5	Net Dönem Karı/Zararı (+/-)		36.643.793,00	-141.248.815,66
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-) net		0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-)		36.643.793,00	-141.248.815,66
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)		307.349,00	307.349,00
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kar/zararı (+/-)		36.951.142,00	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00	
		Nakit	0,00	
		Bedelsiz	0,00	
		Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
		Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
		Çalışanlara	0,00	
		Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
15	Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı		0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	
17	Statü Yedekleri		0,00	
18	Özel Yedekler		0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER		0,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	
		Geçmiş Yıl Karı	0,00	
		Olağanüstü Yedekler	0,00	
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00	

(1) Enflasyon farkları ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000