

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
25 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 25 Haziran 2024 Salı günü, saat 11.00'de Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve E-80122446-431.03-00097945375 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30.05.2024 tarihinde 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 en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 83.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 83.000.000 adet payın, 57.961.631,264 adedi vekaleten ve 2 adet payın asaleten olmak üzere toplam 57.961.633,264 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhan ÇETİNSAYA ile Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ruşen Cem KÖSEOĞLU ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Umut SAMGAM 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 Ruşen Cem KÖSEOĞLU 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 Adil Şahin atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. Vahdettin ERTAŞ, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Emin ERTİN ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Fatih Rüştü KAPLAN'ın seçilmesi 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı. Toplantı Başkanı toplantı tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini onaya sundu, 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 30.05.2024 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 20.05.2024 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması ve yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunması pay sahiplerinin onayına sunuldu; 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

51. ÜNİTİ SARMAMA İZAHINDAN BAĞIMSIZ DENETİ RAPORU İNİN GÖRÜŞ SAYISI OKUNDU. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GÖRÜŞMEYE AÇILDI, SÖZ ALAN OLMAI.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 20.05.2024 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi ve 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Oylamada kendi paylarından doğan oy hakkını kendi ibrasında kullanan yönetim kurulu üyesi olmamıştır.

6. Yönetim Kurulunun; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin 30.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamayacağına yönelik;

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 Eklenmiş 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 alınması" şeklindeki teklifi okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, görev süreleri boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000,00- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 15.000,00-TL huzur hakkı ödenmesine 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksiklikler ve atamalar konusunda; Sayın Bekir KILIÇ'ın 21.02.2024 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ahmet Oğuz KILIÇ; Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Feridun Alkan'ın 21.03.2024 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ruşen Cem Köseoğlu'nun atandığına ilişkin bilgilendirme yapılarak, ilgili değişiklikler TTK m.363/1 hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunuldu ve 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı, ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun bu defa 8 (sekiz) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren bir dahaki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı **Serhan ÇETİNSAYA**
 - T.C. kimlik numaralı **Ahmet Oğuz KILIÇ**
 - T.C. kimlik numaralı **Oğuzhan ÇETİNSAYA,**
 - T.C. kimlik numaralı **Fatih Rüştü KAPLAN,**
 - T.C. kimlik numaralı **Ruşen Cem KÖSEOĞLU,**
- Bağımsız üye olarak,
- T.C. kimlik numaralı **Vahdettin ERTAŞ,**
 - T.C. kimlik numaralı **Ahmet TAŞKIN,**
 - T.C. kimlik numaralı **Muzaffer DEMİR'in,**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10. 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 402103 numarasıyla kayıtlı, 0734014386200019 Mersis numaralı, 7340143862 Vergi numaralı, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park No: 12 İç Kapı No: 253 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim "Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin teklifinin 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, 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam **307.349,00-TL** tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınıra aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

YARDIM VE BAĞIŞLAR	TUTAR
Koç Üniversitesi Öğrenci Burs	307.349
TOPLAM	307.349

Gündem maddesinin ikinci kısmı olarak; ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 2.000.000-TL (ikimilyontürklirası) olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

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 dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığından oya sunuldu ve 2 adet red oyuna karşılık 57.961.631,264 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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 yapabilecek tutarda iç kaynak bulunmadığı için mahsup edilemediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. 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 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 11.581.963,04-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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. Dilekler ve kapanışa ilişkin gündem maddesinde söz alan pay sahibi olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz aldı ve toplantı alınan kararlara ilişkin herhangi bir itirazı olan pay sahibi olup olmadığını sordu. İtiraz eden pay sahibi olmadı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 25.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA

TOPLANTI BAŞKANI
DR. VAHDETTİN ERTAŞ

TUTANAK YAZMANI
EMİN ERTİN

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH RÜKÜ KAPLAN