

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
27 MART 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 14.00'de Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2025 tarih ve E-80122446-431.03.00107426392 sayılı yazılılarıyla 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.celikhalat.com.tr adresli Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 04.03.2025 Tarih ve 11284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 709-710 nolu sayfalarında, toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 101.033.161-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 101.033.161 adet payın, 75.994.792,264 adedi vekaleten ve 725 adedi ise asaleten olmak üzere toplam 75.995.517,264 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhan ÇETİNSAYA ile Genel Müdür Sayın Ferhat ÖZMERZİ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hasan TOPAL ve Sayın Osman BİLGİN'in toplantıda 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 Başkanı Sayın Serhan ÇETİNSAYA tarafından fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin 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 Çiğdem BÜKER ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Fatih Rüştü KAPLAN'ın seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı toplantı tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini onaya sundu, toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Adil ŞAHİN atandı. Toplantı Başkanı tarafından, toplantı gündemine ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 28.02.2025 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; toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 28.02.2025 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; toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

Sn. Osman BİLGİN tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş sayfası okundu. Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların 28.02.2025 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; toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

Şirket'in 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile ibra edildiler. 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin 03.03.2025 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'nun 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'nun konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre 128.293.947 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu;

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde 311.401.718,46 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülmektedir,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi"

şeklindeki önerisi okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

7. Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından bir yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 55.000,00- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 20.000,00-TL ücret ödenmesine ilişkin önerge verildi. Toplantı Başkanı önergeyi müzakereye açtı. Söz alan, başkaca bir teklifte bulunan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.
8. 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksiklikler ve atamalar konusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Muzaffer DEMİR'in 08.07.2024 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Ferda BESLİ'nin atandığına ilişkin bilgilendirme yapılarak, ilgili değişiklikler TTK m.363/1 hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.
9. ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından işbu gündem maddesi ile ilgili verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi müzakereye açtı. Söz alan, başkaca bir teklifte bulunan olmadı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun bu defa 7 (yedi) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 3 yıllık süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- T.C. kimlik numaralı **Serhan ÇETİNSAYA**
- T.C. kimlik numaralı **Oğuzhan ÇETİNSAYA,**
- T.C. kimlik numaralı **Fatih Rüştü KAPLAN,**
- T.C. kimlik numaralı **Lütfi Ferhat ÖZMERZİ'nin**

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı **Vahdettin ERTAŞ,**
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet TAŞKIN,**
- T.C. kimlik numaralı **Ferda BESLİ'nin,**

seçilmelerine, toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

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 2025 – 31 Aralık 2025 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" 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, toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde bağış yapılmadığını ve Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
Gündem maddesinin ikinci kısmı olarak; ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından işbu gündem maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi müzakereye açtı. Söz alan, başkaca bir teklifte bulunmadı. Verilen önerge oya sunuldu ve önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 2.000.000-TL (YükimilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi.
12. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği ile kabul edildi. 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. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 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 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların birliği 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap

döneminde toplam 13.645.714,29-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Şirket'in 2024 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 sıhri 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 toplantıda 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. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Vevsi UZUNKAYA

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Vahdettin ERTAŞ

TUTANAK YAZMANI

Çiğdem BÜKER

OY TOPLAMA MEMURU

Fatih Rüstü KAPLAN