

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

12.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Ağustos 2025 Salı günü Saat: 12:00'da 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.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak alınmış Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Esas Sözleşme değişikliklerin eski ve yeni hallerini gösterir tadil metni, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazıları, 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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Şirketimizin 12 Ağustos 2025 Salı günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

16.07.2025 tarihi itibarıyla Şirketin sermayesi 101.033.161 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 101.033.161 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 TL'dir.

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

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 16.07.2025 tarihi itibarıyla KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.		
ORTAKLIK YAPISI	%	31.12.2024
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	75,22	75.994.792,26
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	24,78	25.038.368,74
Sermaye	100,00	101.033.161

- Güncel bilgilere KAP'taki Şirket sayfamız (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/904-celik-halat-ve-tel-sanayii-a-s>) 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.

3) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Gerekli Açıklamaların Yapılması

Gündemde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır. Ancak 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulu'nca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulacaktır.

4) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Olan Taleplere İlişkin Açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gündem eklenmesi için pay sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 21.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme tadil metni aşağıda yer almaktadır.

12.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır. İlgili kanun ve yönetmelikler gereği, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve eklerini imzalaması hususunda yetki verilecektir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz tarafından kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'den (ÜçyüzmilyonTürkLirası)3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak 21.05.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşme tadil taslağı onay başvurusu yapılmıştır. Şirketimize 05.06.2025 tarihinde ulaşan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-73429 sayılı yazısında Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'na yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin uygun görüldüğü ifade edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02.00110424341 sayılı yazısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verildiği ifade edilmiştir. Esas Sözleşme Tadil Metni pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın Genel Kurul onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Lütfi Ferhat ÖZMERZİ'nin 30.04.2025 tarihi itibarıyla istifa etmesinden ötürü boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 30.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Banu KÜNER'in atanması, TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul onayına sunulacaktır.

4. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 09.07.2025 tarihli ve 2025/022 sayılı kararına istinaden 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri ve 25 Haziran 2025 tarihli ve 2025-43 sayılı duyurusuna istinaden, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun sınırlı güvence denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 09.07.2025 Tarihli ilgili kararıyla seçilen ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EKLER :

EK-1 Vekaletname

EK-2 Esas Sözleşme Tadiline İlişkin 21.05.2025 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

EK-3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Onaylı Tadil Metni

EK-1

VEKÂLETNAME
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 12:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No: 2 Kartepe KOCAELİ adresinde yapılacak 2025 yılı Olağanüstü 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,			

3. 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.			
4. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 09.07.2025 tarihli ve 2025/022 sayılı kararına istinaden 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.			
5. 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi (*):
- b) Numarası/Grubu (**):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
- e) 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.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 21.05.2025

Toplantı No : 2025/018

Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

KARAR METNİ

1. Şirket'in mevcut 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın, 3.000.000.000 (üçmilyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2029 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
2. Mezkur kayıtlı sermaye tavanı işlemi kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine,
3. Kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin onaylanması talebiyle SPK ve Ticaret bakanlığına onay için başvurulmasına ve gerekli onayların alınmasını müteakip yeni süre konusunda yetki alınması hususunun ve esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
4. Bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6: 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. Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2023-2027 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 101.033.161.- (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 101.033.161 (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) adet paya bölünmüştür.	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6: Şirket 6362 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. Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 3.000.000.000 (üçmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2025-2029 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 101.033.161.- (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 101.033.161 (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2023-2027 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. 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 Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	Yönetim Kurulu, 2025-2029 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. 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 Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
---	---

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhan ÇETİNSAYA

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

Oğuzhan ÇETİNSAYA

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

Fatih Rüştü KAPLAN

Yönetim Kurulu

Üyesi ve Genel Müdür

Banu KÜNER

Yönetim Kurulu

(Bağımsız Üye)

Dr. Vahdettin ERTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

(Bağımsız Üye)

Ahmet TAŞKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

(Bağımsız Üye)

Ferda BESLİ



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : E-50035491-431.02-00110424341
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNE
Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. Çelik Halat Tel San. Sitesi No:2
Kartepe/ İSTANBUL

İlgi : 11.06.2025 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-73429 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Şakir Engin YÜKSEL
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1E56C7BD-9DD3-4717-AB2C-1F5690769AF2

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 4494746 Faks No: 4494746

e-Posta: rgkorkmaz@gtb.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

RABİA GÖKÇEN MERT KORKMAZ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 4494746



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

Eski Şekil	Yeni Şekil
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6: 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. Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2023-2027 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 101.033.161.- (Yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 101.033.161 (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı paylar	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 6: Şirket 6362 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. Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı 3.000.000.000 (üçmilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izni, 2025-2029 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 101.033.161.- (Yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı 101.033.161 (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı paylar



119 Haziran 2025

Doğrulama Kodu: 39356102-9e5a-45d5-b7d0
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrula>



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.

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 değerde 1.000 (bin) adet pay karşılığında her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 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 Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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.

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 değerde 1.000 (bin) adet pay karşılığında her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 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 Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



119 Haziran 2025

