

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
26 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 11:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 6797430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan' ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

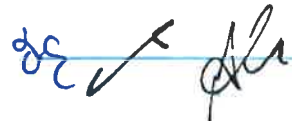
Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 16.500.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 16.500.000 adet payın 12.985.657,032 adedinin asaleten olmak üzere toplam 12.985.657,032 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ahmet Çağlar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Süleyman Doğa Mekikoğlu'nun hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmış olduğundan toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ahmet Çağlar, Oy Toplama Memurluğu'na Sait Özkan Gökdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kıldı.
3. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2014 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.



1



7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özette;

"Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 7.823.728 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 327.677 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2014 yılında yapılan toplam 250.973 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.747.024 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 6.553.532 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 327.677 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 6.225.855 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek, kar dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 6.225.855 Türk Lirası'nın referans alınmasına ve kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %20'si, net %17'si oranında olmak üzere, toplam 3.300.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılmasına"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Oylamaya geçilmeden önce söz alan pay sahibi temsilcisi Sayın Ahmet Çağlar'ın sunduğu önerge okundu. "Şirketimizin "Diğer Kar Yedekleri" hesabında takip edilen 546 Türk Lirası tutarındaki fonun, "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 247.500 Türk Lirası tutarında daha "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına karar verilmesini talep ederim" dedi. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin oy birliği ile kabul edilen önergede belirtilen hususlar ilave edilmek suretiyle değiştirilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımına 15 Mayıs 2015 tarihinde başlanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üyeliğine yeni aday Selma Uyguç'un özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyem,
- 50881327284 T.C. kimlik numaralı Ahmet Çağlar,
- 48328441082 T.C. kimlik numaralı Selma Uyguç,

- 19987832726 T.C. kimlik numaralı Aygen Leyla Ayözger,
- 31195459502 T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,
Bağımsız üye olarak,
- 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan
- 18514137112 T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu' nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi.
10. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 3.000-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015-31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının şirket aktiflerinin % 1' i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.
13. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. 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 veya ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2014 yılında, Aydın Doğan Vakfı'na 250.000,-TL ve Kartepe Belediyesi'ne 973,- TL olmak üzere toplam 250.973,-TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

18. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 26.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TUNCAY ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI

AHMET ÇAĞLAR

TUTANAK YAZMANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

OY TOPLAMA MEMURU

SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

1	Çıkarılmış Sermaye	16.500.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	550.875	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı / Zararı (+/-) (1)	9.733.611	7.884.049
4	Vergiler (+/-) (2)	-1.909.883	-1.330.517
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	0	0
5	Net Dönem Karı/Zararı (+/-)	7.823.728	6.553.532
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-327.677	-327.677
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-)	7.496.051	6.225.855
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	250.973	
	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı		
10	(+/-)	7.747.024	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	3.300.000	
	Nakit	3.300.000	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	3.300.000	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	247.500	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	Geçmiş Yıl Kar	0	0
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0



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

(2) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	2.805.000,00	0,00	0,37	0,17	0,00
TOPLAM	2.805.000,00	0,00	0,37	0,17	0,00

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'NİN 26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

PAY SAHİBİNİN UNVANI	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) -	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİL Cİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	2.681.964, 869	Borsa	Asaleten	Vekâleten	50881327284	
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	10.303.692 ,163	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	50881327284	

382 ✓



ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.'NİN 26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 16.500.000,- TL
ASGARI TOPLANTI NİSABI : 4.125.000,- TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 12.985.657,032,- TL

YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYESİ
AHMET ÇAĞLAR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TUNCAY ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI
AHMET ÇAĞLAR



OY TOPLAMA MEMURU
SAİT ÖZKAN GÖKDEMİR



TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

