# ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
# 19 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
# "2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2014 tarihinde saat 14:30'da, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mart 2014 tarih ve 622 sayılı yazısıyla görevlendirilen **Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT**'in gözetiminde Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Şubat 2014 tarih ve 8517 sayılı nüshasında, 26 Şubat 2014 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, Şirketin www.cemtas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmiş olup, elektronik ortamda katılım olmamıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeş-binaltıyüzseksen) TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden, 74.810.755,789 TL (yetmişdörtmilyon-sekizyüzonbinyediyüzellibeşTLyediyüzseksendokuzKr)'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten olmak üzere toplam 74.810.755,789 TL (yetmişdörtmilyonsekizyüzonbinyediyüzellibeşTLyediyüzseksen-dokuzKr)'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabın mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ergun KAĞITÇIBAŞI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Tuğrul DİRİMTEKİN, Başkan Yardımcılığı'na Hüseyin Pertev BİRKAN, Oy Toplama Memurluğu'na Derya AĞÇAL ve Katipliğe Bülent GÜZELARSLAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

   Toplantı Başkanı Sn.Tuğrul DİRİMTEKİN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden ortaklarımıza dağıtılmış olması, web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olması nedeni ile Sayın İrfan ÜNÜR tarafından Faaliyet Raporunun okunmaması yönünde verilen takrir oylamaya sunuldu ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.

   **Genel bir değerlendirme yapmak üzere söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL "Üretim, Satış, Denge Çubuğu, Yatırımlar, Makas Fabrikası, Roda, Çemtaş Hisse Senetlerinin Seyri, Türkiye Otomotiv Sanayi" konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.**

   Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili denetim firması adına söz alan Sn. Eray YANBOL, Bağımsız Denetim Raporunu ve Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporunu okudu. Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu üzerine başka söz alan olmadığından, yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda okunan raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

4. Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kapsamlı Gelir Tablosu Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Mali Tablolar üzerine müzakere açıldı;

Hamza İL, Kazım HAYDAROĞLU, Mehmet KARA ve Mehmet Murat ERGEN söz alarak, şirketin satış hasılatı ve kar rakamları, RODA Liman, Kar dağıtım rakamı, Bursa Çimento 'hisse senedi ve Makas Fabrikasının satışıyla ilgili konularda bilgi talebinde bulundu.
Cevaben Şirket Genel Müdürü Nuri ÖZDEMİREL söz alarak Şirketin mali yapısının Bağımsız Denetim Firması tarafından incelendiğini, Mali Tablolara müdahele edilmesinin mümkün olmadığını, açıklamaların S.P.K. Kanun ve Tebliğ'leri doğrultusunda yapıldığını, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar üzerinden geniş bilgi sundu.
Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada Mali Tablolar oy birliğiyle kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre 13 Mayıs 2013 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın S.Feyha DURANER'in yerine Sayın İsmail TARMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin değişiklik oylandı. Yapılan oylama sonucunda değişiklik oy birliğiyle kabul edildi.

6. 2013 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylanarak, oy birliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

7. Aşağıda belirtilen Şirket Kar Payı Dağıtım Politikası Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası oy birliğiyle kabul edildi.

**Kar Dağıtım Politikası**

**Şirket karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar payları, Genel Kurul Kararları çerçevesinde nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.**

**Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı doğrultusunda genel kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar genel kurul toplantısında verilmektedir.**

**Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması, geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.**

**Bu çerçevede Şirketimiz'in 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak;
Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de gözönünde bulundurarak pay sahiplerine azami oranda kar payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir.**

**İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kar oluşması durumunda;
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin yıllık dağıtılabilir karının % 20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak kar dağıtım önerisi kararı, genel kurulun onayına sunulacaktır ve dağıtım yasal süreler içinde tamamlanacaktır.**

**Kar dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.**

**Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisi yapılmadığı taktirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.**

**Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitler ile ödemeyi değerlendirebilir.**

**Gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.**

8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karı ile ilgili aşağıda belirtilen teklifi Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurula okundu.

**Kar Dağıtım Teklifi**

**2013 yılını, yasal kayıtlara (Vergi Usul Kanunu'na) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 13.034.315,09 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.**

**Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 13.536.294 TL olup, 605.471,56 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 12.930.822,44 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ve yıl içindeki 7.802,70 TL bağışların ilavesinden sonra 12.938.625,14 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.**

**Buna göre;**

**Ortaklarımıza, 2013 yılı karından brüt 2.978.782,56 TL (ödenmiş sermayenin % 2,95'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 2,95 Kr); net 2.531.965,18 TL (ödenmiş sermayenin % 2,5075'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 2,5075 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar dağıtılmasının,**

**Sermaye Piyasası Kanunu göre kalan kardan 9.952.039,88 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının,**

**Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2013 yılı Net Dönem Karından 924.883,87 TL Geçmiş Yıl Zararı, 605.471,56 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 2.978.782,56 TL Brüt Kar Payı düşüldükten sonra kalan 8.525.177,10 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.**

**Gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.**

Kazım HAYDAROĞLU kar dağıtımının Sermayenin % 6 oranında dağıtılması şeklindeki önerisi 2.906.914.000 adet kabul oyuna karşılık 71.903.841.789 adet ret oyu ile kabul edilmemiştir.

Sayın İrfan ÜNÜR'ün, 2013 Yılı Kar Dağıtımının 30 Haziran 2014 tarihinde dağıtılması için vermiş olduğu takrir Genel Kurul'a okundu, yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtımına ait teklifi oylandı. Yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

9. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık 2.000 (ikibin) TL (net) ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

10. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen takrir ile önümüzdeki dönem için Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinin (2'si bağımsız) toplam 8 üyeden oluşması, 1 yıl süreyle (2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Sayın Ergun KAĞITÇIBAŞI, Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Burhan EVCİL, Sayın Erdem SAKER, Sayın Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sayın Mevci ERGÜN'ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmeleri teklif edilmiştir. Takrir Genel Kurula okundu ve yapılan oylama sonucunda takrir oy birliğiyle kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılı içinde sosyal yardım amacıyla aşağıda belirtilmiş olan vakıf ve derneklere yaptığı toplam 7.802,70 TL'lık bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen takrirle Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL olarak belirlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi

| | |
|---|---|
| ✓ **Ostim Savunma ve Havacılık Derneği'ne** | **5.586,61 TL** |
| ✓ **Kardemir Karabük Spor Klübü Derneği'ne** | **840,00 TL** |
| ✓ **Kocaeli Üniversitesi'ne** | **225,08 TL** |
| ✓ **Türk Eğitim Vakfı'na** | **125,00 TL** |
| ✓ **Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ne** | **26,01 TL** |
| ✓ **T. İşitme Engelliler Derneği'ne** | **1.000,00 TL** |

**olmak üzere, 2013 yılında toplam 7.802,70 TL bağışlarla ilgili bilgi sunulmuştur.**

13. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.

14. Şirketin 2013 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler okunmuştur.

- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'den 2013 yılı içinde 198.991,30 TL tutarında "hurda demir" ve 2.760,00 TL "kontamine atık yakma ve analiz" bedeli olmak üzere toplam 201.751,30 TL tutarında mal ve hizmet alımı yapılmıştır. 2013 yılı içinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.**
- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'den 2013 yılı içinde 8.289,50 TL "hurda" ve 36.283,37 TL tutarında "hizmet" alımı yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'ne 7.098,00 TL "hurda DKP boru" satışı yapılmıştır.**
- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Altıntaş Ambalaj A.Ş.'den 2013 yılı içinde mal ve hizmet alımı yapılmamıştır. 2013 yılı içinde Altıntaş Ambalaj A.Ş.'ne satış yapılmamıştır.**
- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bupet Bursa Petrol A.Ş.'den 2013 yılı içinde 390.945,39 TL tutarında "mal" alımı yapılmıştır. 2013 yılı içinde Bupet Bursa Petrol A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.**
- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Beton A.Ş.'den 2013 yılı içinde mal ve hizmet alımı yapılmamıştır. 2013 yılı içerisinde Bursa Beton A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.**
- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan B Plas Bursa Plastik Metal A.Ş.'den 2013 yılı içinde 164.578,80 TL tutarında "hurda demir", 8.165,00 TL tutarında "keçeli ambalaj malzemesi" alımı yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde B Plas Bursa Plastik Metal A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.**
- ✓ **Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.'den 2013 yılı içinde 2.400,00 TL tutarında "mal ve hizmet" alımı yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.**

15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Sn. Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler sunuldu.

<u>Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar</u>

a) **Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.**
b) **Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nca belirlenir.**

16. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgi sunulmuştur.

**2013 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketle işlem yapma, şirketle borçlanma yasağı ve rekabet yasağı kuralını ihlal eden işlemimiz yoktur.**

Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş olup, Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436.maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

17. Gebze/Şekerpınar'da bulunan Makas Fabrikasının satışıyla ilgili olarak Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

a) Makas Fabrikasının kendimiz tarafından çalıştırılması halinde Modernizasyonu için yatırım masrafı çıkacağından ve de en önemlisi içte ve dışta makas üretici firmalarla rekabet edilmesi gerekeceğinden tercih edilmemiştir.
b) Yerli veya yabancı bir ortakla çalıştırılması hususu ise kendimiz çalıştırdığımızda karşımıza çıkan hammalzeme sattığımız iç ve dış firmalar rekabeti yanında bilhassa yabancı firmaların hiç koşulsuz % 51 pay istemeleri nedenleriyle tercih edilmemiştir.
c) Amacımız ve kararımız mevcut Makas Fabrikasını Modernize ederek tam kapasiteyle yerinde çalıştırabilecek bir sanayiciye satmaktır.

Bu şekliyle çalıştırıldığında eskiden olduğu gibi makaslık malzemeyi satabilecek duruma gelebileceğiz.

2013 yılı sonu itibariyle Devlet'ten 4.717.000,- TL. KDV alacağımızı elde edebileceğimiz en az 4.500.000,-TL. olarak hesaplanabilecek KDV ile mahsup edilerek hem Devlet'ten alacağımız tahsil edilmiş olacak ve hem de KDV ayrıca nakit girdisi sağlayacaktır.

Satış öncesinde tekrar SPK'dan lisans almış bir değerleme şirketine değerleme yaptırılacaktır.

Ruhsatları olmadan fabrikanın satışının zor ve değerinde olamayacağı düşüncesiyle de bugünler ruhsat alımı için çalışmalar yapmaktayız.

Satışı gerçekleştirdiğimizde de yatırımlarımız için sağlam bir kaynak bulmuş olma düşüncesindeyiz, dedi.

Bu arada söz alan İsmail TARMAN; Makas Fabrikasının satılıp satılmamasının Genel Kurul tarafından oylanmasını istedi. Yapılan oylamada Makas Fabrikasının satışına, oy birliği ile karar verilmiştir.

18. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 19 Mart 2013 - Saat 18:20 (Bursa)

| **Bakanlık Temsilcisi** | **Divan Başkanı** | **Başkan Yardımcısı** | **Oy Toplama Memuru** | **Katip** |
|---|---|---|---|---|
| Yazdan MERT | Tuğrul DİRİMTEKİN | Hüseyin Pertev BİRKAN | Derya AĞÇAL | Bülent GÜZELARSLAN |