# ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
## 18 MART 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
## "2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 18 Mart 2015 tarihinde saat 14:30'da, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mart 2015 tarih, 6624624 sayılı yazısıyla görevlendirilen **Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurettin KARABULUT'un 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 24 Şubat 2015 tarih, 8765 sayılı nüshasında, 24 Şubat 2015 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, Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden, 11 (onbirTL) sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda, 69.650.051,517 TL (atmışdokuzmilyonaltıyüzellibinellibirTLbeşyüzonyediKr)'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten olmak üzere toplam 69.650.062,517 TL (atmışdokuzmilyonaltıyüzellibinatmışikiTLbeşyüzonyediKr) lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 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'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Oy Toplama Memurluğuna Derya AĞÇAL, Tutanak Yazmanlığına Bülent GÜZELARSLAN tayin edilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.

   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 oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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 önerge, oylamaya sunuldu ve teklif oybirliği ile kabul edildi.

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

   Genel Müdür, Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Yatırımların "hasılat ve karlılığa" etkisi hususunda Genel Kurul'a yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir;

| **Hesaplamalar sırasında kullanılan tahmini kabuller** | | | |
|---|---|---|---|
| Yıllık üretim | = | 140.000 | Ton/yıl |
| Mamul fiyatı | = | 2.000 | TL/ton |
| Hurda fiyatı | = | 650 | TL/ton |
| Fark | = | 1.350 | TL/ton |
| Yıllık çalışma | = | 300 | Gün |
| Vardiya sayısı | = | 3 | |
| Vardiya süresi | = | 7,5 | Saat |
| Sabit gider | = | 9.600.000 | TL/yıl |
| Kar marjı | = | 10 | % |
| Yıllık ortalama işçilik maliyeti | = | 45.000 | TL/kişi |
| Saatlik ortalama hadde üretimi | = | 23 | Ton/saat |
| 1 Euro (€) | = | 2,70 | TL/€ |

Kullanılan bu kabuller neticesinde, yatırım sonrası haddehanemizin kapasite artışı tahminen 23.138 ton/yıl olacağı varsayımından hareketle, hasılata 46.276.000 TL ve % 10 kar marjı kabulü ile 4.627.600 TL brüt karlılığa etkisi öngörülmektedir. Ayrıca üretim artışından kaynaklı sabit gider ve maliyet düşmesi yıllık 6.083.500 TL beklenmektedir. Toplamda 46.276.000 TL hasılat artışı ve 10.711.100 TL brüt kar artışı tahmin edilmektedir.

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 oybirliği ile 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 açtı:
   Sayın M.Murat ERGEN söz alarak;
   a- Şirketin her yıl elde ettiği, dağıtılabilir karının % 40'ını, temettü olarak en geç 31 Mayıs tarihleri itibariyle dağıtılmasının ve her beş sene sonunda geçmiş yıl karlarının bedelsiz olarak dağıtılıp sermayeye ilave edilmesinin karara bağlanıp, yatırımcılara duyurulmasını,
   b- Bursa Çimento hisselerinin yatırım fonları ve/veya büyük yatırımcılara özel emirle satılması için yatırım şirketlerinin görevlendirilmesini,
   c- Geleceğe yönelik projelerden ve bağlı varlıklardaki (örneğin RODA) gelişmelerden yatırımcıların periyodik olarak haberdar edilmesini, Genel Kurul'a öneride bulundu.
   Sayın İsmail TARMAN söz alarak, bu önerilerle ilgili, gerekli açıklamalarda bulundu.
   Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada Mali Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL'in yerine Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin değişiklik oylandı. Yapılan oylama sonucunda değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

6. 2014 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylanarak, oybirliği ile kabul edildi.
   (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

7. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karı ile ilgili aşağıda belirtilen teklifini Genel Müdür, Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a okudu.

   **Kar Dağıtım Teklifi**

   2014 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 25.823.797,83 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

   Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 15.693.913 TL olup, 1.291.189,89 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 14.402.723,11 Dağıtılabilir Net Dönem Karına ve yıl içindeki 6.390 TL bağışların ilavesinden sonra 14.409.113,11 Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

   Buna göre;

   Ortaklarımıza, 2014 yılı karından brüt 5.939.742,91 TL (ödenmiş sermayenin % 5,88235'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 5,88235 Kr); net 5.048.781,48 TL (ödenmiş sermayenin % 5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 5 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 31/07/2015 tarihine kadar dağıtılmasının,

   S.P.K. göre kalan kardan 89.095,89 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, 8.373.884,31 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının,

   Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2014 yılı Net Dönem Karından 1.291.189,89 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 5.939.742,91 TL Brüt Kar Payı ve 89.095,89 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak düşüldükten sonra kalan 18.503.769,14 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

   Gereğini Genel Kurul'un yüksek takdir ve tasviplerine arz ve teklif ederim.

   Sayın İrfan ÜNÜR, 2014 Yılı Kar Dağıtımının 31/07/2015 tarihinde yapılması için vermiş olduğu önergesini geri çekti.

Sayın Ali Serkan ÇEVİK'in 2014 Yılı Kar Dağıtımının 01/06/2015 tarihinde yapılması için vermiş olduğu önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

8. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 2.400 (ikibindörtyüz) TL ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

9. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Şirket Yönetim Kurulu'nun toplam 9 üyeden oluşması (2'si bağımsız), 1 yıl süreyle (2015 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 Erdem SAKER, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Sayın Raci ASLAN, Sayın Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sayın Mevci ERGÜN'ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmeleri teklif edilmiştir.
Ayrıca, elektronik ortamda toplantıya katılan Sayın Sevda ALKAN "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim" diyerek öneride bulundu.
Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul'a okundu ve yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

10. 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 oybirliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içinde sosyal yardım amacıyla aşağıda belirtilmiş olan vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının toplam 25.000 (yirmibeşbin) TL olarak belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

| BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR | TUTAR |
|---|---|
| Türkiye İşitme Engelliler Derneği | 500 TL |
| Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği | 400 TL |
| Zeytinburnu İşitme Engelliler Derneği | 200 TL |
| Türk Eğitim Vakfı | 290 TL |
| Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği | 5.000 TL |

olmak üzere, 2014 yılında toplam 6.390 TL'lik bağışlarla ilgili olarak Sayın H. Pertev BİRKAN Genel Kurul'a bilgi sundu.

12. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığını Sayın H. Pertev BİRKAN Genel Kurul'a bilgi olarak sundu.

13. Şirketin 2014 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın H. Pertev BİRKAN Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri okudu.
   - ✓ Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'den 2014 yılı içinde 293.351 TL tutarında "hurda demir" ve 33.731 TL "kontamine atık yakma ve analiz bedeli" olmak üzere toplam 327.082 TL tutarında alım yapılmış, 2014 yılı içinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
   - ✓ Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Roda Liman A.Ş.'den 2014 yılı içinde 32.849 TL tutarında "liman hizmet" alımı yapılmış, 2014 yılı içerisinde Roda A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
   - ✓ Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bupet Bursa Petrol A.Ş.'den 2014 yılı içinde 390.455 TL tutarında "akaryakıt ve madeni yağ" alımı yapılmış, 2014 yılı içinde Bupet Bursa Petrol A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
   - ✓ Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bplas A.Ş.'den 2014 yılı içinde 12.722 TL tutarında "hurda demir" alımı yapılmış, 2014 yılı içerisinde Bplas A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.

- ✓ Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan B.E.R.K. Radyo A.Ş.'den 2014 yılı içinde 1.500 TL tutarında "mal ve hizmet" alımı yapılmış, 2014 yılı içerisinde B.E.R.K. Radyo A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.

14. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarıyla ilgili olarak Sayın H. Pertev BİRKAN Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

**Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar**

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.

15. 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 Sayın H. Pertev BİRKAN Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

**2014 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)

16. Dilekler ve temenniler bölümünde Sayın Ali Serkan ÇEVİK söz alarak, daha önce söz alıp konuşan Sayın M.Murat ERGEN'in görüş ve önerilerine katıldığını "Şirket'in ortaklarla üç ayda bir bilgilendirme toplantısı yapmasını, markalaşma konusuna önem verilmesini, pazarlama ve satış konusuna önem verilerek güçlendirilmesini, Baldur A.Ş. hakkında bilgi verilmesini" dile getirdi.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 18 Mart 2015 - Saat 17:00 (Bursa)

| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Başkan Yardımcısı | Oy Toplama Memuru | Tutanak Yazmanı |
|---|---|---|---|---|
| Nurettin KARABULUT | Tuğrul DİRİMTEKİN | Hüseyin Pertev BİRKAN | Derya AĞÇAL | Bülent GÜZELARSLAN |