

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
21 MART 2017 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
“2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI”

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2017 tarihinde saat 14:30’da, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’nün 20 Mart 2017 tarih, 23523341 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yazdan MERT’in gözetiminde Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer - BURSA adresinde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi’nin 22 Şubat 2017 tarih, 9269 sayılı nüshasında, 22 Şubat 2017 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 (yüzmilyondokuzyüzetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL’lik sermayesine tekabül eden hisseden, 10 (onTL) sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda, 5.466.462,652 TL (beşmilyondörtüyüzatmışaltıbindörtüyüzetmişikiTLaltıyüzelliikiKrş)’lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL (ellisekizmilyonikiyüzdoksanbinyüzellisekizTLsekizyüzatmışbeşKrş)’lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 63.756.631,517 TL (atmışüçmilyonyediyüzellialtıbinaltıyüzotuzbirTLbeşyüzonyediKrş)’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. Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı’na Tuğrul DİRİMTEKİN, Başkan Yardımcılığı’na Aslıhan ÖZGÜR’ün seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Oy Toplama Memurluğuna Derya AĞÇAL, Tutanak Yazmanlığına Bülent GÜZELARSLAN ve Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Nermin SÖZER tayin edilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı Sayın 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 oybirliğiyle karar verildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI; Şirketin faaliyet dönemi ile ilgili olarak genel ve çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

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 okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi yönünde verilen önerge, oylamaya sunuldu ve teklif oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açtı:

Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN kısa bir değerlendirme için Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA’ya söz verdi.

Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA; Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerle ilgili genel bir bilgi verdi. Çemtaş özelinde ise yatırımlar ve mali tablolar hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Daha sonra söz alan Genel Müdür, Sayın Nuri ÖZDEMİREL “Dünya’da ve Türkiye’de Demir-Çelik, Üretim ve Satışlar, Denge Çubuğu, Hammadde Fiyatları, Roda Liman, Yatırımlar, Ar-Ge Merkezi, Çemtaş Hisse Senedinin Seyri, Türkiye Otomotiv Sanayii ve Basında Çemtaş” konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul’a yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir;

Dünya’da ham çelik üretimi 2015 yılına göre 2016 yılında % 0.8 oranında artarak 1.62 milyar ton olmuştur. Türkiye’de toplam ham çelik üretimi, 2015 yılına göre 2016 yılında % 5.2 artışla 33.2 bin tona ulaşmıştır.

Haddehane üretimimiz yıl bazında 150.850 ton, haddehane satışlarımız ise 150.446 ton olarak gerçekleşmiştir. Hurda ve ferro alyaj fiyatları hakkında genel bir bilgi vermiştir. 2014-2015 ve 2016 yıllarında gerçekleşen yatırımlar ile 2017 yılında planan yatırımlar hakkında Genel Kurul’a geniş bir değerlendirmede bulunmuştur. 26 Kasım 2015 tarihinde Bakanlık tarafından onay alınan Ar-Ge Merkezine ait 2016 yılı devam eden Ar-Ge projeleri ve Üniversitelerle yapılan işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Dünya’da ve Türkiye’deki otomotiv sanayi üretimi ve gelişimi hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca “Basında Çemtaş” ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadığından, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına söz alan Bağımsız Denetim Firması Ortak Baş Denetçisi Sn. Eray YANBOL, Bağımsız Denetim Raporunu ve Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporunu okudu.
5. Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Finansal Durum Tablosu özet olarak Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Finansal Tablolar üzerine müzakere açıldı.

Söz alan Sayın Hamza İL, 2016 yılı son çeyrek perfomansının beklentilerin altında gerçekleştiğini, Roda Liman A.Ş.’nin karının düşük olduğunu belirtti ve şüpheli alacakların durumunun hangi safhada olduğunu, 2017 yılı satış miktar ve ciro hedefinin ne olduğunu, ısıtım işlem fırınının mali tablolara etkisinin ne olacağını sordu.

Sayın Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL söz alarak sorulara cevaben açıklamalarda bulundu.

Yapılan oylamada Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.

6. 2016 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)
7. Yönetim Kurulu’nun aşağıda belirtilen 2016 yılı kar teklifi Genel Müdür, Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul’a okundu.

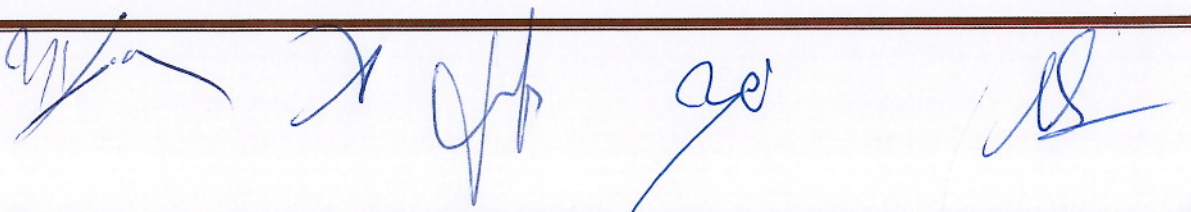
Kar Dağıtım Teklifi

2016 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 27.372.415,24 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ’e göre Net Dönem Karı 28.698.151 TL olup, 1.368.620,76 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 27.329.530,24 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 2.350 TL bağışların ilavesinden sonra 27.331.880,24 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Buna göre;

Ortaklarımıza, 2016 yılı karından brüt 3.563.835,65 TL (ödenmiş sermayenin % 3,5294’ü oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 3,5294 Kr); net 3.029.260,30 TL (ödenmiş sermayenin % 3’ü oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 3,000 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 29/09/2017 tarihine kadar



dağıtılmasının, S.P.K. göre kalan kardan 23.765.694,59 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının,

Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2016 yılı Net Dönem Karından 1.368.620,76 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 3.563.835,65 TL Brüt Kar Payı düşüldükten sonra kalan 22.439.958,83 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.

Söz alan Sayın Mehmet Murat ERGEN, kar dağıtım tarihinin daha erkene alınmasını, dağıtılacak temettünün daha fazla olması gerektiğini belirtti.

Sayın İrfan ÜNÜR'un 2016 yılı kar dağıtım tarihi önerisini değiştirerek, kar dağıtımının 28/06/2017 tarihinde yapılmasını önerdi. Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından kar dağıtım tarihi ile ilgili başka bir önerge olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. Başka öneri olmadı.

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen 28/06/2017 kar dağıtım tarihi ile ilgili önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Önerge 1.794.311 ret oyuna karşılık 61.962.320,517 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadilinin müzakeresi ile ilgili olarak, tadil metninin daha önceden web sitemizde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olması nedeni ile okunmaması yönünde İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge Divan Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından okundu.

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu ve teklif oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra Divan Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili aşağıda belirtilen 6'ncı maddesinin tadil metnini Genel Kurulun onayına sundu ve tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE TAVANI

MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.975.680 (yüzmilyon-dokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

YENİ METİN**KAYITLI SERMAYE TAVANI**

MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

9. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 3.100 (üçbinyüz) TL ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.
10. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Şirket Yönetim Kurulu'nun toplam 9 üyeden oluşması (2'si bağımsız), 1 yıl süreyle (2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Erdem SAKER, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Sayın Mustafa TARMAN, Sayın Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sayın Mevci ERGÜN'ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmeleri teklif edilmiştir.

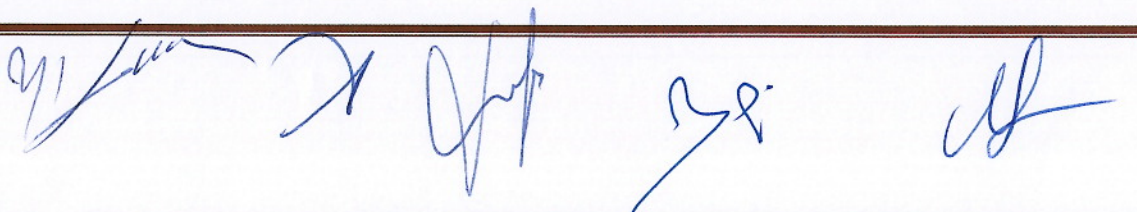
Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul'a okundu. Fizik ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kuruluna oybirliği ile seçilmişlerdir.

11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" SPK Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Büyükdere Caddesi, Lale İş Merkezi, No: 62/8 Mecidiyeköy - Şişli İSTANBUL adresli, Mecidiyeköy Vergi Dairesi, 734 014 3862 vergi numaralı, 734014386200019 Mersis No'lu "Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" oybirliği ile kabul edildi.
12. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak söz alan Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL, konuyla ilgili Genel Kurul'a açıklamalarda bulundu.

Sayın Mehmet Murat ERGEN söz alarak, BUÇİM hisse senetlerinin değerini bulmadan satılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Roda Liman konusunda da doğru bir yol izlenmediğini ve spekülasyonlara sebebiyet verildiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail TARMAN, 2015 Olağan genel Kurul Toplantısında alınan yetkinin neden kullanılmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha sonra BUÇİM hisselerinin satışı ve Roda Liman hisselerinin satışı hakkında yönetime yetki verilmesinin ayrı ayrı oylanmasını Genel Kurula önerdi.

Bursa Çimento A.Ş. (BUÇİM) hisselerinin satışından vazgeçilmesi önergesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.



Ayrıca, gündemde yeralan Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satışı ile ilgili Çemtaş'ın sahip olduğu Roda Liman ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin yapılan ekspertiz değeri olan 83.080.000 (USD) x % 22,50 = 18.693.000 (USD) ABD doları üzerinden ve altı ayda bir, dört eşit taksitte ve ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi ile Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. tarafından alımı hususu değerlendirilmiş ve bu konuda Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye teklif götürülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Teklif, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2016 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 2.350 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

T. İşitme Engelliler Tesisatı Derneği	1.500 TL
T. Eğitim Vakfı	250 TL
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği	400 TL
Bursa Emniyet Müdürlüğünü Güçlendirme Derneği	200 TL

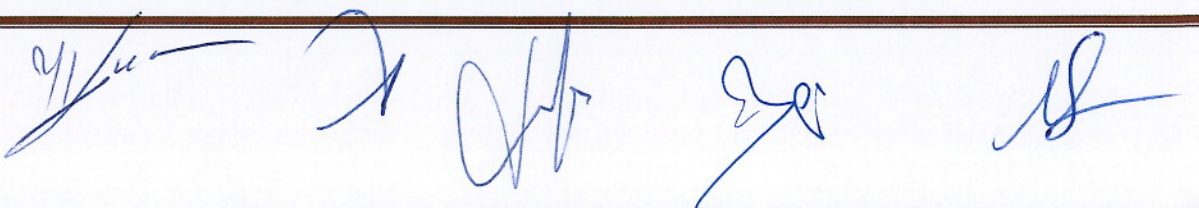
Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların azami toplam 24.000 (yirmidörtbin) TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların azami toplam 24.000 (yirmidörtbin) TL olarak belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği, Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Şirket 21/05/2015 tarihinde iştiraki olan Roda A.Ş.'nin T.E.B. Marmara Kurumsal şubeden aldığı 17.000.000 EURO tutarındaki krediye sermayedeki payı olan % 22,50 oranında 3.825.000 EURO (12.154.320 TL) tutarında kefalet vermiştir. (Kredi ödemeleri sonrası kefalet tutarı 31/12/2016 tarihi itibarıyla 2.975.000 EURO olarak revize edilmiştir.)

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2016 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri okudu.

- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'den 2016 yılı içinde 99.849 TL tutarında "hurda demir" ve 2.600 TL "analiz bedeli" olmak üzere toplam 102.449 TL tutarında alım yapılmış, 2016 yılı içinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Roda Liman A.Ş.'den 2016 yılı içinde 100.130 TL tutarında "liman hizmeti" alımı yapılmış, 2016 yılı içerisinde Roda A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bupet Bursa Petrol A.Ş.'den 2016 yılı içinde 411.522 TL tutarında "akaryakıt ve madeni yağ" alımı yapılmış, 2016 yılı içinde Bupet Bursa Petrol A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bplas A.Ş.'den 2016 yılı içinde 50.272 TL tutarında "hurda demir" alımı yapılmış, 2016 yılı içerisinde Bplas A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan B.E.R.K. Radyo A.Ş.'den 2016 yılı içinde alım ve satış yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.'den 2016 yılı içinde 536 TL tutarında "ardiye hizmet" alımı yapılmış, 2016 yılı içerisinde Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili tarafı olan Hidayet Nalan TÜZEL'den 2016 yılı içinde 37.125 TL tutarında "dava takip hizmeti ve danışmanlık hizmeti" alımı yapılmış, 2016 yılı içerisinde Hidayet Nalan TÜZEL'e mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Şahinler Metal San.Tic.A.Ş.'den 2016 yılı içinde 1.608.245 TL tutarında "külçe alüminyum, yarım küre alüminyum, alüminyum tel" alımı yapılmış, 2016 yılı içerisinde Şahinler Metal San.Tic.A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.



16. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarıyla ilgili olarak Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme ile ilgili 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.
17. 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.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

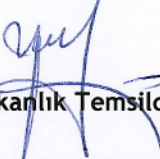
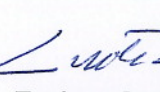
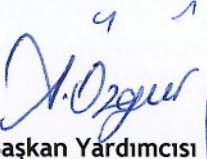
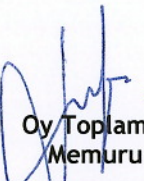
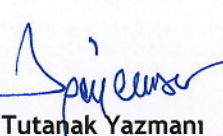
2016 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketle işlem yapma, şirketle borçlanma yasağı ve rekabet yasağı kuralını ihlal eden işlemimiz yoktur.

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.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş olup, Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

(Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

18. Dilekler ve temennilerde Sayın Hamza İL söz alarak, Roda Liman satışından sonra maddi olarak bir rahatlık yaşanacağını, buradan gelecek paranın güneş enerjisi yatırıma çevrilerek enerji maliyetlerinin aşağı düşürülmesini önerdi.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 21 Mart 2017 - Saat 20:30 (Bursa)

					
Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı	Tutanak Yazmanı
Yazdan MERT	Tuğrul DİRİMTEKİN	Aslıhan ÖZGÜR	Derya AĞÇAL	Bülent GÜZELARSLAN	Nermin SÖZER