

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**20 MART 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
“2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI”**

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2018 tarihinde saat 14:00’de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’nün 13 Mart 2018 tarih, 32732717 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 toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi’nin 19 Şubat 2018 tarih, 9519 sayılı nüshasında, 17 Şubat 2018 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, 1.501 TL (binbeşyüzbirTL) sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 66.370 TL (atmışaltıbinüçyüzyetmişTL) sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 3.775.997,827 TL (üçmilyonyediyüzyetmişbeşbindokuzyüzdoksanyediTLsekizyüzirmiyediKr)’lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL (ellisekizmilyonikiyüzdoksanbinyüzellisekizTLsekizyüzatmış-beşKr)’lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 62.134.027,692 TL (atmışikimilyonyüzotuzdörtbinyirmiyediTLaltıyüzdoksanikiKr)’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 Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı’na Tuğrul DİRİMTEKİN, Başkan Yardımcılığı’na Aslıhan ÖZGÜR, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.500 ret oyuna karşı 62.132.527,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla seçilmişlerdir.

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.

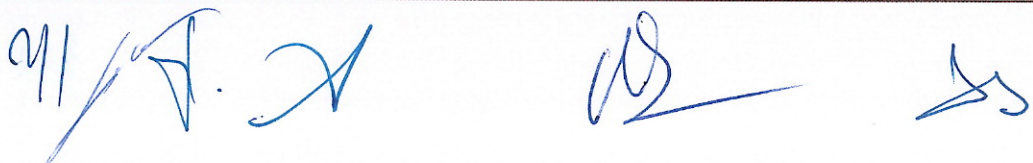
Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN fiziki ortamda ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurula açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan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

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.500 ret oyuna karşı 62.132.527,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla yetki verilmiştir.
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, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.500 ret oyuna karşı 62.132.527,692 kabul oyu ile önerge oyçokluğuyla 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.



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.

Elektronik ortamda genel kurula katılan Ahmet YILDIZ; “Küçük yatırımcılar olarak Roda Limanının satılmasında ortaya çıkan rakamı çok düşük bulduğunu, hayal kırıklığına uğradığını ve bu fiyatın içimize sinip sinmediğini, stoklardaki bu artışın somut nedeni nedir” diye sordu.

Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL, Genel Kurul’a aşağıdaki açıklamaları yaptı.

Dünya’da demir çelik üretimi, 2016 yılına göre, 2017 yılında % 5,3 oranında artarak 1.691 milyon ton olmuştur. Türkiye’de toplam çelik üretimi, 2016 yılına göre, 2017 yılında % 13,1 artışla 37,5 milyon tona ulaşmıştır.

Haddehane üretimimiz yıl bazında 162.211 ton, haddehane satışlarımız ise 160.467 ton olarak gerçekleşmiştir. Hurda, ferro alyaj ve grafit elektrot fiyatları hakkında genel bir bilgi vermiştir. Gerçekleşen ve 2018 yılı planan yatırımlar hakkında Genel Kurul’a değerlendirmede bulunmuştur. Ar-Ge Merkezine ait gerçekleşen ve 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.

Ayrıca, Ahmet YILDIZ’ın sorularına cevaben; “Roda Limanının satışı ve satış fiyatı içimize sinmeseydi bu satış gerçekleşmezdi. Keza fiyat değerinin yetkili kurum olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından değerlendirilmiştir, 2016 yılı Genel Kurulunda bu değer üzerinden satışı onaylanmıştır” şeklinde açıklamada bulundu. Stoklardaki artışın ise hurda fiyat artışından daha az etkilenmek ve grafit elektrot piyasasında arz problemi ve fiyat artışlarından daha az etkilenmek için stok yapma gereğinden kaynaklandığını belirtti.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadığından, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.500 ret oyuna karşı 62.132.527,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Faaliyet raporu kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına söz alan Bağımsız Denetim Firması Denetçisi Sayın Ertan ÇEBİ, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporunu Genel Kurula 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.

Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Ahmet YILDIZ; Gelir Tablosu çok güzel, lakin bir türlü iyi temettü alamıyoruz ve hisse fiyatlarının da düşük olduğunu” belirtti.

Söz alan Hamza İL; Şirket performansının hisse fiyatlarına yansımadığını ve temettü dağıtımı yapılması halinde hisse değerinin doğrudan artacağını ifade etti. Isıl İşlem Fırınının gelecekte Çemtaş’a sunacağı faydalar nelerdir, stokların hangi fiyatlardan alındığını ve ödenen faiz rakamının yüksek stoktan mı kaynaklandığını belirtti.

Söz alan Yavuz Çağlar CERŞİT, Çemtaş hisse senedi ve temettü rakamları hakkında bilgi sundu.

Sayın Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL söz alarak sorulara cevaben açıklamalarda bulundu. Isıl İşlem Fırını yatırımı için harcanan paranın 5 yıl içinde geri döneceğine, geçmiş yıllarda dağıtılan karları emsal göstererek, kriz dönemlerinde bile temettü dağıtımının yapıldığını, hurda piyasasında fiyat artışları yaşandığını, grafit elektrot piyasasında arz problemi olduğuna bu nedenle stok yapılmak zorunda kalındığına, elektrot fiyatlarında aşırı fiyat artışı olduğuna dair açıklamada bulundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.501 ret oyuna karşı 62.132.526,692 kabul oyu ile Finansal Tablolar oyçokluğuyla kabul edildi.

6. 2017 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.500 ret oyuna karşı 59.870.275,47 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)
7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2017 yılı kar teklifi Genel Müdür, Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul'a okundu.
- Kar Dağıtım Teklifi**
- 2017 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 93.718.548,18 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.
- Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 90.962.085 TL olup, 4.685.927,41 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 86.276.157,59 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 7.214,20 TL bağışların ilavesinden sonra 86.283.371,79 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.
- Buna göre;
- Ortaklarımıza, 2017 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 % 5,00'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 5,00 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 28/08/2018 tarihine kadar dağıtılmasının, S.P.K. göre kalan kardan 89.095,89 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 80.247.318,79 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının,
- Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2017 yılı Net Dönem Karından 4.685.927,41 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 düşüldükten sonra kalan 83.003.781,97 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 526.804 ret oyuna karşı 61.607.223,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
- Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen 28/08/2018 kar dağıtım tarihi ile ilgili önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda önerge 356.500 ret oyuna karşılık 61.777.527,69 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 5.000 (beşbin) TL ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.500 ret oyuna karşı 62.132.527,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla teklif 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 (2018 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 Hidayet Nalan TÜZEL, Sayın Mustafa TARMAN, Sayın Necati GELMEZ, Sayın Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sayın Salim Can KARAŞIKLI'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmeleri teklif edilmiştir.
- Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul'a okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 67.870 ret oyuna karşı 62.066.157,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla yönetim kuruluna yukarıda adı geçenler seçilmişlerdir.
10. 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. 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" fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.500 ret oyuna karşı 62.132.527,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla seçilmiştir.
11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2017 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 7.214,20 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Orhangazi Spor Klubü Derneği	3.000,00 TL
Türkiye İşitme Engelliler Tesisat Derneği	800,00 TL
Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği	700,00 TL
Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı	100,00 TL
Bursa Veteran Masa Teniscileri Spor Klubü Derneği	70,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	550,00 TL
Üçevler Şehit Faik Gökçen İlkokulu	1.994,20 TL

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların azami toplam 28.000 (yirmisekizbin) TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların azami toplam 28.000 (yirmisekizbin) TL olarak belirlenmesi teklifi 67.870 ret oyuna karşı 62.066.157,692 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12. 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 Liman 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 31/12/2017 tarihi itibariyle 2.125.000 EURO olarak revize edilmiştir)

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2017 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurula bilgi sundu.

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

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar

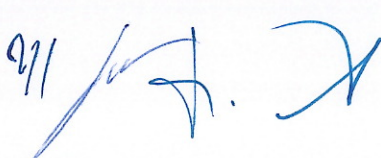
- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.
 - 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'na belirlenir.
15. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi 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.

2017 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 sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi 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, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.501 ret oyuna karşı 59.870.274,47 kabul oyu ile oyçokluğuyla izin verildi.

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

9/11/17







16. Dilekler ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 20 Mart 2018 - Saat 16:58 (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
	