

20 MART 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2019 tarihinde saat 15:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Mart 2019 tarih, 42657870 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevil KARAPINAR'ın 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, 27 Şubat 2019 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9776 sayılı nüshasında, 27 Şubat 2019 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, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden, 482.376 (dört yüzseksenikibinüçyüzyetmişaltı) TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2.645.176,95 (ikimilyonaltıyüzkırkbeşbinyüz-yetmişaltıTLdoksanbeşKr) TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,87 (ellisekizmilyonikiyüzdoksanbinyüzellisekizTLseksenyedikr) TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 61.417.711,82 (atmışbirmilyondört yüzonyedibinyediyüz-onbirTLseksenikikr) TL'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. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Necati GELMEZ, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ tarafından; Oy Toplama Memurluğuna Serap BAKİ, Tutanak Yazmanlığına Bülent GÜZELARSLAN ve Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Nermin SÖZER tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ, fiziki 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 pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

2. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul'un Çalışma Esasları ile İlgili İç Yönerge'ye göre; Toplantı Başkanının gündemin görüşülmesine geçmeden önce, okunması gereken toplantı gündemini, okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesini oylamaya sundu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle kabul edildi.
3. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden ortaklarımıza dağıtılmış olması, web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olması nedeni ile Faaliyet Raporunun okunmadan, doğrudan müzakeresine geçilmesi teklif edilmiştir. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle önerge kabul edildi.



Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı:

Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ 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 (büyüme, enflasyon, işsizlik, gsmh, dış borç, döviz-TL faiz oranları v.b.) genel bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a aşağıdaki açıklamaları yaptı.

Dünyada demir-çelik üretimi, Türkiye'de demir-çelik üretimi, Türkiye demir-çelik ihracatı-ithalatı, dünyanın büyük çelik ihracatçı ülkeleri ve dolar bazında ihracat fiyatları hakkında bilgi sundu.

Çelikhane, haddehane, denge çubuğu üretimi, iç ve dış satışları hakkında bilgi sundu.

Denge çubuğu siparişlerinin artması ile kapasite artışına ihtiyaç duyulduğundan Denge Çubuğu yatırım kararı alındığı ve Denge Çubuğu müşterisi olan firmalar hakkında bilgi sundu. Denge çubuğu üretiminde Çemtaş'ın kendi üretimi özel yuvarlak malzemeler kullanıldığından, ürünlerin katma değerini yükselttiğine dair bilgi verdi.

Hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu. 2017'nin ikinci yarısında elektrod fiyatları, talep artışına karşılık arz azalması ve hammadde fiyat artışı (needle coke), yaklaşık 2.000 dolardan, 10 kat artarak 20.000 dolara çıktığı ve temininde güçlük yaşandığı ve Elektrot sıkıntısı 2018 yılında da fiyatlar yarıya inse de (yaklaşık € 10-12.000 gibi) kaliteli elektrot temininde güçlük yaşandığına dair bilgi sundu.

2018 yılında tamamlanan yatırımlar ve 2019 yılı için planlanan yatırımlar hakkında bilgi sundu.

Ar-Ge merkezi projeleri ve harcamaları hakkında bilgi sundu.

Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.

Türkiye ve Dünya otomotiv yan sanayine üretim yapan Çemtaş'ın sektörün üretim değişimlerinden etkilenmekte olduğunu, Türkiye Otomotiv Sanayi üretim ve kapasite kullanım oranları hakkında bilgi sundu.

Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile açıklamalarda bulundu.

Ortaklardan Cahit BAŞARAN söz aldı. 2018 yılının başarılı olduğunu belirterek, 2019 yılı yatırımları hakkında beklentilerin ne olacağını sordu. Denge çubuğu dışında başka yatırım olacak mı? 2019 yılında yatırım miktarı ne kadar olacaktır? diye sordu.

Cevaben söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL, 2019 yılı için yatırım rakamının 41 milyon TL olacağını, firma olarak da daha esnek üretim yapısına sahip olduğundan, Çemtaş'ın avantajlı olduğunu belirtti.

Mehmet Emir DİŞBUDAK, 41 milyon TL'lik yatırımın iç kaynaklardan mı karşılanacak? yoksa dış kaynaklardan mı karşılanacak? diye sordu.

Cevaben söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL, 41 milyon TL'lik yatırım tutarının büyük oranda iç kaynaklardan karşılanacağını ifade etti.

Bekir ÇELİKTEN, yatırımların ciroya, iç ve dış satış yüzdelere, net kara ve rekabete nasıl etki edeceğini sordu.

Cevaben söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL, yatırımdan sonra denge çubuğu satışlarının ciroyu % 5 ve 10'lara yükseltebileceğini ifade etti.

Yavuz Çağlar CERŞİT, Toplu-İş Sözleşmesi hakkında bilgi istedi. Ayrıca elektrik fiyatlarının etkilerini sordu.

Cevaben söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL, toplu iş sözleşmesi kapsamında işçi ücretlerinin dolar bazında Şirketi çok etkilemeyeceğini, enerji maliyetlerinin % 12'lerden % 9'lara düştüğünü ifade etti.

Ali Serkan ÇEVİK, ABD tarafından demir çelik ürünlerine uygulanan ek vergi ve AB tarafından uygulanan kota nedeniyle Çemtaş'ın yurtiçi yurtdışı satış yüzdelerinde değişiklik olup, olamayacağını ve ürün çeşitliliğine gidilebilir mi? diye sordu.

Cevaben söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL konu hakkında bilgi verdi.

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

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına söz alan Bağımsız Denetim Firmasından Sayın Ertan ÇEBİ;

"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2018 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile, önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil, finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğunu"

ifade ederek, Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporunu Genel Kurula okudu.

5. Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Finansal Durum Tablosu Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından özet olarak okundu. Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ tarafından Finansal Tablolar üzerine müzakere açıldı.

Söz alan olmadığından oylamaya geçildi, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle Finansal Tablolar kabul edildi.

6. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle 2018 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
(Şirket Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını, T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2018 yılı kar dağıtım teklifi Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

2018 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 144.859.676,62 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 146.269.830 TL olup, 7.242.983,83 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 139.026.846,17 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 2.900 TL bağışların ilavesinden sonra 139.029.746,17 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşmaktadır.

Buna göre;

Ortaklarımıza, 2018 yılı karından brüt 10.097.568 TL (ödenmiş sermayenin % 10'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 10 Kr); net 8.582.932,80 TL (ödenmiş sermayenin % 8,50'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 8,50 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 24/06/2019 tarihine kadar dağıtılmasının, S.P.K. göre kalan kardan 504.878,40 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 128.424.399,77 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının,

Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2018 yılı Net Dönem Karından 7.242.983,83 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 10.097.568 TL Brüt Kar Payı ve 504.878,40 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 127.014.246,39 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle Yönetim Kuruluna ait Kar Dağıtım Teklifi kabul edildi.

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile, kar dağıtımının 24/06/2019 tarihinde dağıtılması teklif edilmiştir. Önerge, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle önerge 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 6.000 TL (altıbinTL) ücret ödenmesi teklif edilmiştir. Önerge, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 242.777 ret oyuna karşı 61.174.934,82 kabul oyu ve oyçokluğuyla 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 (2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere;

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI

T.C. Kimlik No

Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN

T.C. Kimlik No

Sayın İsmail TARMAN

T.C. Kimlik No

Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN

T.C. Kimlik No

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL

T.C. Kimlik No

Sayın Mustafa TARMAN

T.C. Kimlik No

Sayın Necati GELMEZ

T.C. Kimlik No

Sayın Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

T.C. Kimlik No

Sayın Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

T.C. Kimlik No

seçilmeleri teklif edilmiştir.

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge Genel Kurul'a okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 482.376 ret oyuna karşı 60.935.335,82 kabul oyu ve oyçokluğuyla yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişiler yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Blokları B-3 Blok No: 12 D: 148 Bakırköy - İSTANBUL adresli, Bakırköy Vergi Dairesi 7340143862 vergi numaralı ve 734014386200019 mersis numaralı "Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçilmiştir.



11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2018 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 2.900 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

BAGIS YAPILAN KURUMLAR	TUTAR
Türk Eğitim Vakfı	400 TL
Fiziksel Engelliler Derneği	400 TL
Türkiye Sağırılar Tescil Derneği	1.700 TL
Altı Nokta Körler Derneği	400 TL
TOPLAM	2.900 TL

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarın 33.750 TL (otuzüçbinyediyüzelli) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarın 33.750 TL (otuzüçbinyediyüzelli) olarak belirlenmesi teklifi 482.376 ret oyuна karşı 60.935.335,82 kabul oyu ve 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 Depolama A.Ş.'nin T.E.B. Marmara Kurumsal Şubesinden aldığı 17.000.000 EUR tutarındaki krediye, sermayedeki payı olan % 22,50 oranında, 3.825.000 EUR tutarında kefalet vermiştir. (Kredi ödemeleri sonrası kefalet tutarı 31/12/2018 tarihi itibarıyla 1.275.000 EUR olup, Roda Liman A.Ş.'nin 21/05/2020 tarihinde yapacağı son taksit ödemesiyle sonrası sona erecektir)

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2018 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.

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

ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ 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 yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

2018 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 sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağılı 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.'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 239.599 ret oyuna karşı 58.945.833,80 kabul oyu ve oyçokluğuyla izin verildi.

(Şirket Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını, T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

16. Dilekler ve temennilerde dinleyici olarak katılan Cahit UNCU söz alarak kapasite arttımı, yeni bir fabrika kurulması ve bağışlar hakkında görüşlerini beyan etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 20 Mart 2019 - Saat 17:40 (Bursa)

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı	Tutanak Yazmanı
Sevil KARAPINAR	Necati GELMEZ	Aslıhan ÖZGÜR	Serap BAKİ	Bülent GÜZELARSLAN	Nermin SÖZER
					