

## 18 MART 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu 18 Mart 2020 tarihinde saat 15:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Mart 2020 tarih, 39736411-431.03-E-00053030727 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz FIRAT'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, 26 Şubat 2020 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10024 sayılı nüshasında, 25 Şubat 2020 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, Şirketin [www.cemtas.com.tr](http://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 TL (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenTL) sermayesine tekabül eden hisseden, 152.760 TL (yüzelliiki bin yedi yüz atmış TL)'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL (iki TL)'lik TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 1.132.667,155 TL (birmilyonyüzotuzikibin altı yüz atmış yedi TL yüzelli beş Kr)'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL (ellisekiz milyoni ki yüz doksan bin yüzelli sekiz TL sekiz yüz atmış beş Kr)'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen ve 1.014.754,60 TL (birmilyon dört bin yedi yüzelli dört TL atmış Kr)'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak vekaleten olmak üzere, toplam 60.590.342,62 TL (atmış milyon beş yüz doksan bin üç yüz kırkiki TL atmış iki Kr)'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın M.Cüneyt PEKMAN tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

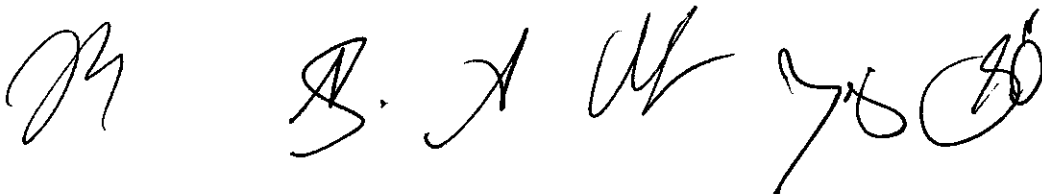
1. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Necati GELMEZ, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmeleri teklif edilmiştir. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Necati GELMEZ, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ tarafından; Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Nermin SÖZER, Tutanak Yazmanlığına Bülent GÜZELARSLAN ve Oy Toplama Memurluğuna Serap ÖZTÜRK 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 gündeminin okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle karar verildi.



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, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 1 TL'lik ret oyuna karşı 60.590.341,62 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

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

Toplantı Başkanı Sayın Necati GELMEZ 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.) konularda genel bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a;

*Dünyada ve Türkiye'de demir-çelik üretimi hakkında bilgi sundu.*

*Çemtaş'ın çelikhane, haddehane ve denge çubuğu üretimi, iç ve dış satışları hakkında bilgi sundu.*

*Denge Çubuğu müşterisi olan firmalar, yeni müşteriler ve görüşmeleri devam eden diğer firmalar hakkında bilgi sundu.*

*Beinbauer denge çubuğu hattının satın alınması ile 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.*

*Isıl İşlem Tesisi, 2019 yılında tamamlanan yatırımlar ile 2020 yılı için planlanan yatırımlar ve Yeni Denge Çubuğu üretim hattı kurulumu hakkında bilgi sundu.*

*Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler 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 belirterek Türkiye otomotiv sanayi üretim ve kapasite kullanım oranları hakkında bilgi sundu.*

*Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile açıklamalarda bulundu.*

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın H. Nalan TÜZEL söz alarak Genel Kurula hitaben aşağıda yer alan açıklamayı yapmıştır:

**Sayın Ortaklarımız,**

*Küresel ekonomilerin büyük bölümünü etkisi altına almış olan ve dünyada binlerce insanın ölümüne sebebiyet veren Covid-19 küresel sağlık sorununa bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı finansal piyasalarda neredeyse tüm şirketlerin ve endekslerin ekonomileri ve hisse fiyatları olumsuz yönde etkilenmiştir.*

*Daha önce eşi benzeri yaşanmamış olan bu krizin temelinde ekonomik veya finansal gerekçelerin bulunmuyor olması ve krizin 'salgın bir hastalık' kaynaklı olması nedeniyle hisse fiyatlarındaki düşüşe engel olamadığı bir durum söz konusudur.*

*Şirketimizin iş modeli ve faaliyet alanı seyahat ve benzeri diğer faaliyet alanlarından uzak, sanayi odaklı olması sebebiyle, ÇEMTAŞ bu krizden göreceli olarak daha az etkilenerek çıkacağı tabiidir. Faaliyetlerimiz herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmektedir. Gerek operasyonel, gerek finansal anlamda orta ve uzun vadede hisse fiyatımızı olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir.*

*Tüm bunların yanı sıra bugün itibarıyla Şirketimiz net nakit pozisyonu bakımından artıda olup, yeterli miktarda nakiti mevcuttur. Şirketimiz böyle bir ortamda finansal yapısı itibarıyla diğer şirketlerden pozitif yönde ayrılmaktadır.*

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kar odaklı hareket ederek, elindeki nakit kaynaklarını karlılığını artırmak, orta ve uzun vadede yatırımcı menfaatini korumaya yönelik olarak değerlendirmektedir. Sağlık kaynaklı küresel krizin etkilerinin derinleştiği bu dönemde, Hisse Geri Alım Programı'nın bu yönde bir fayda sağlamaktan uzak bir enstrüman olduğu ve sahip olduğumuz nakit kaynaklarının kullanımında etkin bir alan olmadığı düşüncesindeyiz.

Hali hazırda salgının devam etmesi nedeniyle diğer şirketlerin açıklamış olduğu 'Geri Alım Programları'nın hisse fiyatlarındaki düşüşe engel olamadığı da bir gerçektir. Henüz salgında bir yavaşlama görülmeden bazı şirketlerde alınan geri alım kararları, diğer şirketlerin ileriye dönük olarak elindeki enstrümanların etkisini azaltmıştır.

#### Özetle :

Avrupa'nın önemli otomotiv ülkelerindeki büyük OEM'ler, fabrikalarını kapatmakta, üretime ara vermekteler. İtalya, Fransa, İspanya hatta Almanya'da insanların sokağa çıkması artık sınırlandırılmış durumda ve insanların yaşamsal sorunları varken, doğal olarak araç alımı en son sıradaki ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir.

Bildiğiniz üzere Çin'de Koronavirüs salgınının zirve yaptığı Şubat ayında araç satışları % 80 düşmüştü. Hükümetlerin aldığı tedbirler bu şekilde uygulanırsa, benzer bir durumla Avrupa'da da karşılaşacağız.

Türkiye'nin rekortmen ihracatçısı olan otomotiv sanayi olarak toplamda ürettiklerimizin % 75'ini Avrupa pazarına satmaktayız. Avrupa pazarında bu olağanüstü şartlar önümüzdeki haftalarda da devam edecek görünüyor. Bu durumda Avrupa'da üretimi durduran OEM'lerin yanı sıra Türkiye'deki OEM'lerin de kısa bir zaman içinde üretime ara vermeleri kaçınılmaz gözüküyor.

Şirketimizin birinci önceliği Korona virüs salgını ile ilgili alınan insan sağlığına yönelik önlemlerine odaklanmak ve takiben de ekonomik zorluklarını gidermeye çalışmaktır.

Şirketimizin nakit akışını, stok seviyesini, üretim hızını muhtemel ötelemelere ve iptallere göre yeniden değerlendirerek olası üretim ve ciro kayıplarına karşı hazır olmaya çalışacağız. İstemek de karşılaşacağımız üretim ve ciro kayıplarına karşı şimdiden tedbir almaya başlamanız büyük önem arz etmektedir.

Şirketimiz bu salgın ile ilgili yaşanabilecek tüm riskleri etkin bir şekilde yönetmek için azami gayreti göstermektedir. Sağlık krizinin yarattığı panik ortamına bağlı olarak hisse fiyatında görülen düşüşe yatırımcılarımızın serinkanlı şekilde yaklaşmaları gerektiğini, hisse fiyatımızı olumsuz yönde etkileyecek hiçbir operasyonel ya da finansal durum söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.

Bu tür kriz dönemlerinde yatırımcılarımızdan panik ve telaşlı davranışlardan kaçınmalarını, bu krize rağmen büyümesini sürdüren ve 50 yıllık köklü bir geçmişi olan Şirketimize güvenmelerini temenni ediyoruz.

Saygılarımla.

Elektronik ortamda katılan Sayın Besim TAŞDEMİR aşağıda belirtilen soruları sordu.

- 1- Faaliyet raporunda çelikhane ve haddehane üretimlerinin bulunduğu tabloya göre, 2019 yılında sırasıyla yüzde 19 ve 15'lik miktarsal üretim düşüşünün sebebi talepteki azalma mıdır, üretim yerine stoktan kullanım mıdır, 2020 yılı için Çemtaş özelinde nasıl bir üretim tablosu öngörüyorsunuz?
- 2- 2020 yılı için genel olarak çelik sektöründe, üretim ve talep anlamında neler öngörüyorsunuz?
- 3- Önceki raporlarda denge çubuğu üretimi için cironun yüzde 15'i oranında katkısı olacak diye bir ibare olduğunu anımsıyorum. Mercedes ve Man hattının ikisinin de devreye girmesine ve tam kapasite kullanma oranıyla çalışmasına müteakip buradan ciro artışına gelecek destek yüzde 15 midir, yoksa belirttiğim rakam sadece Mercedes hattı için verilmiş bir rakam mıdır?
- 4- Brüt karlılık 2017 yılındaki karlılığın dahi gerisinde kaldığı malumunuzdur. Karlılık artışı konusunda yapılması düşünülen çalışmalar nelerdir?

Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak Sayın Besim TAŞDEMİR tarafından iletilen sorulara cevaben;

- 1- Avrupadaki kota uygulaması ve otomotivdeki talep azalması nedeniyle üretimlerde bir miktar düşüş olmuştur. Bu dönemde taleplerin bir kısmı stoklardan karşılanmıştır. 2020 Yılı içinde Koronavirüs salgını nedeniyle ne ile karşılaşacağımızı bilememekteyiz.
- 2- Koronavirüs nedeniyle buna karar vermek çok zor. Avrupada bulunan birçok otomotiv fabrikaları üretime ara verdi. Avrupa büyüme hızını % 0,8 olarak revize etti. Avrupada otomotiv sektörü bu sene için % 10 daralma öngörmektedir. Bunun da Şirketimize etkisinin olacağını öngörmekteyiz.
- 3- Man ve Mercedes denge çubuğu yatırımlarından sonra üretim ve satışa başlanmasıyla birlikte ciroya etkisinin % 10 olacağı tahmin edilmektedir.
- 4- 2017 Yılında Roda Liman hisse satışı sözkonusu olmuştur. Roda Liman hisse satışından 41,5 milyon TL kar elde edilmiştir. Bu rakamı düştüğümüzde 49,5 milyon TL kar elde edilmiştir. 2019 Yılında ise 56,5 milyon TL kar elde edilmiştir, diye ifade etti.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 TL'lik ret oyuna karşı 60.590.341,62 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına söz alan Sayın Ertan ÇEBİ;  
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2019 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 2019 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, Finansal Tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

6. 2019 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını, T.T.K. 436. maddesi gereği, kullanmadıkları, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2019 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların 1 TL'lik ret oyuna karşı 58.442.919,865 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla ibra edildiler.
7. Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2019 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'a okundu.

#### **Kar Dağıtım Teklifi**

2019 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 55.687.081,76 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 56.452.848 TL olup, 2.784.354,09 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 53.668.493,91 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 4.850 TL bağışların ilavesinden sonra 53.673.343,91 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Buna göre; ortaklarımıza, 2019 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr); net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 28/04/2020 tarihine kadar dağıtılmasının, S.P.K. göre kalan kardan 1.277.045,48 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 34.572.209,59 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2019 yılı Net Dönem Karından 2.784.354,09 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 17.819.238,84 TL Brüt Kar Payı ve 1.277.045,48 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 33.806.443,35 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine Yönetim Kurulumuzca karar verildi.

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

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile, kar dağıtımının 28/04/2020 tarihinde yapılması teklif edilmiş olup, önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 28/04/2020 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 6.600 TL (altıbinaltıyüzTL) ücret ödenmesi teklif edilmiştir. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 6.600 TL (altıbinaltıyüzTL) ücret ödenmesi 152.760 TL'lik ret oyuna karşı 60.437.582,62 TL'lik 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 (2020 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, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişiler 152.760 TL'lik ret oyuna karşı 60.437.582,62 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim 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; Bağımsız Denetim Kuruluşu için Maslak Office Building Sümer Sokak No: 4 Kat: 2 Maslak / İSTANBUL adresli, Maslak vergi dairesi 6450334186 vergi numaralı, 640766 Ticaret Sicil numaralı ve 0645033418600011 mersis numaralı "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçilmiştir.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2019 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 4.850 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

| <b>BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR</b>    | <b>TUTAR</b> |
|----------------------------------|--------------|
| Türk Eğitim Vakfı                | 450 TL       |
| Fiziksel Engelliler Derneği      | 1.000 TL     |
| Türkiye Sağırılar Tescil Derneği | 2.400 TL     |
| Kelebek Çocuklar Derneği         | 1.000 TL     |

Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 41.000 TL (kırkbirbinTL) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 41.000 TL (kırkbirbinTL) olarak belirlenmesi 152.761 TL'lik ret oyuna karşı 60.437.581,62 TL'lik 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 A.Ş.'nin T.E.B. Marmara Kurumsal şubeden 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 31/12/2019 tarihi itibarıyla 425.000 EUR olup, kefalet Roda A.Ş.'nin 21/05/2020 tarihinde yapacağı son taksit ödeme sonrası sona erecektir.)

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2019 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**

- 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 sıhrî 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.

2019 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.

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

- Faaliyet raporunuz oldukça detaylı hazırlanıyor. Bunun için emeği geçenlere ayrıca teşekkür ederim. İçinde yeni yıla ait öngörüler de bulunursa hedefler ve sonuçları karşılaştırmak açısından daha yararlı olacağı kanısındayım. Genel kurulda yapılan üretim sunumları da oldukça detaylı, şeffaf, bilgilendirici ve başka şirketlerde örneği olmayan bir sunum, cevaplarınız çok detaylı. Emeği geçen herkese tekrar teşekkürler.

|                     |                  |                   |                 |                    |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Bakanlık Temsilcisi | Toplantı Başkanı | Başkan Yardımcısı | Tutanak Yazmanı | Tutanak Yazmanı    | Oy Toplama Memuru |
| Filiz FIRAT         | Necati GELMEZ    | Aslıhan ÖZGÜR     | Nermin SÖZER    | Bülent GÜZELARSLAN | Serap ÖZTÜRK      |
|                     |                  |                   |                 |                    |                   |