

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu 17 Mart 2021 tarihinde saat 15:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Mart 2021 tarih, E-39736411-431.03-00062153627 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgay DEĞİRMENCİ'nin gözetiminde Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 23 Şubat 2021 tarihli Dünya, Bursa Hakimiyet gazetelerinde ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10273 sayılı nüshasında, 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 TL (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen TL) sermayesine tekabül eden hisseden, 261.647 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 1.085 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 1.465.360,465 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen ve 1.014.754,60 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak vekaleten olmak üzere, toplam 61.033.005,93 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN tarafından verilen önerge ile, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ezgi TÜRK, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmeleri teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ezgi TÜRK, Başkan Yardımcılığı'na Sayın Aslıhan ÖZGÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK; Tutanak Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS) kullanmak üzere Serap ÖZTÜRK'ü, Oy Toplama Memurluğu için Nermin SÖZER ve Bülent GÜZELARSLAN'ı tayin ederek toplantı başkanlığını oluşturdu.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK, 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 Hidayet Nalan TÜZEL 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. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, verilen bu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı:

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK 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.

Yatırımlar hakkında bilgi sundu.

Denge Çubuğu müşterisi olan firmalar, yeni müşteriler ve görüşmeleri devam eden diğer firmalar 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.

Daha sonra Sayın Bilal YURDDAŞ söz alarak;

- Maliyet düşürmek adına yapılan hammadde alımları hakkında olumlu görüş bildirdi.
- Kap bilgilendirmelerinde yapılan açıklamaya istinaden açıklamanın ciroya etkisinin de paylaşılması yönünde görüş bildirdi.
- Savunma sanayi konusunda bilgilendirme ve işbirliği yapılan firmalar hakkında bilgi talep etti.
- Rüzgar enerjisine yönelik projeler hakkında bilgi talep etti.
- Yapılacak yatırımlar ile alakalı olarak sermayeye ihtiyaç olup olmadığı konusunda bilgi talep etti.
- Denge çubuğu ve diğer otomotiv sanayine yönelik projeler hakkında bilgi talep etti.

Bilal YURDDAŞ tarafından yapılan açıklamalara istinaden Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz aldı ve

- Denge çubuğu üretiminde OEM direkt tedarikçiyiz ve kendi çeliğimizi katma değer yaratacak şekilde üretim yapmaktayız.
- Rüzgar enerjisinde civatada kullanılmak üzere katma değerli ürün olarak ısıtılmış malzeme üretmekteyiz.
- Yatay büyüme şeklinde büyümeyi hedefliyoruz.
- Savunma sanayine yönelik fazla bir üretimimiz yoktur.
- Sermaye artışı olmadan, yatırımlar kendi kaynaklarımızla gerçekleştirilecektir.

dedi.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Eray YANBOL söz aldı.

"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

öz kaynak 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 2020 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 Ezgi TÜRK tarafından Finansal Tablolar üzerine müzakere açıldı.

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

6. 2020 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 2020 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2020 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

2020 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 143.811.606,61 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 138.822.110 TL olup, 7.190.580,33 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 131.631.529,67 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 109.800 TL bağışların ilavesinden sonra 131.741.329,67 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşmaktadır.

Buna göre; Ortaklarımıza, 2020 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 % 15,0'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının en geç 05/05/2021 tarihine kadar dağıtılmasının, S.P.K.'na göre kalan kardan 1.277.045,48 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 112.535.245,35 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2020 yılı Net Dönem Karından 7.190.580,33 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 117.524.741,96 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine Yönetim Kurulumuzca karar verildi.

Söz alan Sayın Bilal YURDDAŞ; kar dağıtımını yapılmaması yönünde önerge verdi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Sayın Bilal YURDDAŞ tarafından verilen teklif 60.422.652,93 TL'lik ret oyuna karşı 610.353 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla red edildi.

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

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Söz alan Sayın Bilal YURDDAŞ; kar dağıtım tarihinin 15.04.2021 olması yönünde önerge verdi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Bilal YURDDAŞ tarafından verilen teklif 60.422.652,93 TL'lik ret oyuna karşı 610.353 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla red edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, kar dağıtımının 05/05/2021 tarihinde yapılması teklif edilmiş olup, önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 05/05/2021 tarihinde yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadilinin müzakeresinde, "daha önceden web sitemizde, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olup, SPK'nın 14.01.2021 tarihli E-29833736-110.04.04-275 nolu yazısı ve 22.01.2021 tarih ve 60834122 no'lu İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile onaylanan tadil metni Divan Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Genel Kurul'a okundu.

Divan Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil metnini Genel Kurulun onayına sundu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda aşağıda belirtilen tadil tasarısı 261.647 TL'lik ret oyuna karşı 60.771.358,93 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla 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 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 artırım 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.

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 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 artırım yapılamaz.

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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. Söz alan Sayın Bilal YURDDAŞ; önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 15.000 TL (onbeşbinTL) ücret ödenmesini teklif etti. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Bilal YURDDAŞ tarafından verilen teklif 60.684.309,93 TL'lik ret oyuna karşı 348.696 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla red edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 7.600 TL (yedibinaltıyüzTL) ücret ödenmesi teklif edildi. 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 7.600 TL (yedibinaltıyüz) ücret ödenmesi 261.647 TL'lik ret oyuna karşı 60.771.358,93 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2021 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi teklif edildi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 261.647 TL'lik ret oyuna karşı 60.771.358,93 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2021 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, 6 üyeden teşekkül etmesini ve

Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Necati GELMEZ
Sayın, Murat TARMAN

seçilmeleri teklif edildi.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 261.647 TL'lik ret oyuna karşı 60.771.358,93 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için,

Sayın, Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sayın, Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sayın, Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sayın, Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmeleri teklif edildi.

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 261.647 TL'lik ret oyuna karşı 60.771.358,93 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi.

11. 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.

12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 109.800 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR	TUTAR
Türk Eğitim Vakfı	500,00 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı	8.000,00 TL
Türkiye Sağırlar Tescil Derneği	1.300,00 TL
T.Demir Çelik Üreticileri Derneği (Biz Bize Yeteriz Türkiye Milli Dayanışma Kampanyasına Bağışlanmak Üzere)	100.000,00 TL

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 150.000 TL (yüzellibinTL) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 150.000 TL (yüzellibinTL) olarak belirlenmesi 261.647 TL'lik ret oyuna karşı 60.771.358,93 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

13. 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.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.

15. 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 Kurulunda ortakların onayına sunulur.

17 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.

16. 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.

2020 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 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, kullanılabilir oyların 65.758 TL'lik ret oyuna karşı 58.835.756,18 TL'lik kabul oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

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

17. Dilekler ve temennilerde, Sayın Mürsel ÖZTÜRK söz alarak eski yöneticilere teşekkür etti ve Çemtaş'ın önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Toplantı Başkanı, başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

7 Sayfadan ibaret olan bu tutanak, 7 nüsha olup, toplantı yerinde tanzim olunarak imzalandı.

17 Mart 2021 - Saat 17:51 (Bursa)

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	Oy Toplama Memuru
Turgay DEĞİRMENCİ	Ezgi TÜRK	Aslıhan ÖZGÜR	Serap ÖZTÜRK	Bülent GÜZELARSLAN	Nermin SÖZER