

16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2022 tarihinde saat 15:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Mart 2022 tarih, 72712262 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ufuk YEŞİLYURT**'un 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, 19 Şubat 2022 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 22 Şubat 2022 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10522 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 sermayesine tekabül eden hisseden, 67.233 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 112.500 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 28.198,31 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.498.090,175 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Necati GELMEZ tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Necati GELMEZ 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 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, gündeminin okunmuş sayılmasına 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.

16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sayın Hidayet Nalan TÜZEL söz alarak, şirketin durumu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

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 Mürsel ÖZTÜRK söz alarak; Çelik yerine plastik ve alüminyumun ikame olacağı söylenmekte dedi ve bu konuda bilgi verilmesini istedi.

Mürsel ÖZTÜRK tarafından yapılan açıklamalara istinaden Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz aldı ve konuyla ilgili Çemtaş'ın Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve Çeliğin kullanım özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kemal EVİN söz alarak 2021 yılı sonuçları için teşekkür ederek, üretim rakamlarının 2018 yılının gerisinde olduğunu ve 2022 yılında aynı başarı yakalanacak mıdır dedi.

Kemal EVİN tarafından yapılan açıklamalara istinaden Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz aldı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha sonra Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA söz alarak Çemtaş'ın geleceği ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve katma değerli ürünler konularında açıklamalarda bulundu.

Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu üzerine başka söz alan olmadı.

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

**16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Burak KORKMAZ söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2021 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 2021 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.
- Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinden İbrahim Halil ÜZEL tarafından aşağıda yazılı temennide bulundu.
"Bütün göstergeler süper ama hisse senedi performansı neden süper değil. Eylül 2020 den beri hisse senedi performansı olarak ülke gerçeklerine zıt bir şekilde değerimiz düşüyor. Buna da biraz kafa yorulmasını rica ediyorum"
- Söz alan olmadığından oylamaya geçildi, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2021 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 2021 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 2.500 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
- Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinden İbrahim Halil ÜZEL tarafından muhalefet şerhi başlığı altında özetle aşağıdaki açıklamada bulundu.
- "Bir yatırımcı olarak şirketin bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ancak hisse senedi performansı biz yatırımcı açısından çok olumsuz oldu."
7. Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2021 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

2021 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 387.651.768,72 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 403.327.293 TL olup, 19.382.588,44 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 383.944.704,56 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 71.572 TL bağışların ilavesinden sonra 384.016.276,56 TL Dağıtılabılır Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

Buna göre; Ortaklarımıza, 2021 yılı karından brüt 28.048.802,24 TL (ödenmiş sermayenin % 27,7778'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 27,778 Kr); net 25.243.922,02 TL (ödenmiş sermayenin % 25'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 25 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 16 Mayıs 2022 tarihinde dağıtılmasına, S.P.K.' na göre kalan kardan 2.300.001,82 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 353.595.900,50 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2021 yılı Net Dönem Karından 19.382.588,44 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 28.048.802,24 TL Brüt Kar Payı ve 2.300.001,82 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 337.920.376,22 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine, Yönetim Kurulumuzca karar verildi.

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.

Söz alan Sayın Tolgahan DOĞANLAR; kar dağıtımının 15/04/2022 tarihli olması yönünde önerge verdi. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Tolgahan DOĞANLAR tarafından verilen teklif 189.568 TL'lik kabul oyuna karşı oyçokluğuyla ret edildi.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 16/05/2022 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 16/05/2022 tarihinde yapılması 9.835 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

8. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 13.000 TL (onüçbinTL) 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 13.000 TL (onüçbinTL) ücret ödenmesi 69.733 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2022 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, 54.943 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2022 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	(T.C. Kimlik No	)
Sayın, İsmail TARMAN	(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, Murat TARMAN	(T.C. Kimlik No	)

seçilmeleri teklif edildi.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 54.943 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi.

**16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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

Sayın, Selahattin SERBEST	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No	)
Sayın, Salim Can KARAŞIKLI	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No	)
Sayın, Nalan ERKARAKAŞ	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No	)
Sayın, Cevdet ERKANLI	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	(T.C. Kimlik No	)

seçilmeleri teklif edildi.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 54.943 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri kabul edildi.

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 Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building Kat: 2 Sarıyer / İSTANBUL adresli, Maslak vergi dairesi 6450334186 vergi numaralı, 640766 Ticaret Sicil numaralı ve 0645033418600011 mersis numaralı "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" 14.790 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla seçilmiştir.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 71.572 TL'lik bağış ve yardımlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KURUMLAR	TUTAR
Türk Eğitim Vakfı	500 TL
Türkiye Sağırlar Tesevüt Derneđi	1.750 TL
Muğla Bölgesinde Yangına Maruz Kalan Alana Ait Ağaçlandırma Projesi İçin 4900 Ad. Ağaç Bedeli Bağışı	49.000 TL
Adnan Kahveci Mahallesi Cami İnşaatı Derneđi	17.250 TL
Verilen Öğrenci Bursları	3.072 TL

Sayın Mürsel ÖZTÜRK söz Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 1.000.000 TL (birmilyonTL) olarak belirlenmesi yönünde önerge verdi. Önerge oylamaya sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 113.502,49 TL'lik kabul oyuna karşı oyçokluğuyla önerge ret edildi

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 250.000 TL (ikiyüzellibinTL) olarak belirlenmesi hususu Genel Kurula teklif olarak sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 250.000 TL (ikiyüzellibinTL) olarak belirlenmesi 67.233 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

**16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.

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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2021 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 Kurulunda 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'na 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.

2021 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 oybirliğiyle kabul edildi. (Şirket Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını, T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

**16 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

16. Dilekler ve temennilerde, Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinden Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU aşağıdaki açıklamada bulundu.

"Önümüzdeki yıl seri üretime geçecek olan yerli otomobil fabrikası TOGGla önümüzdeki dönemlerde yerli tedarikçi olma konusunda çalışmalarınız var mı Şimdiye kadar TOGGla işbirliği yapma konusunda her hangi bir girişimde bulundunuz mu Ya da önümüzdeki dönemlere ilişkin bulunmayı düşünüyor musunuz" diye sordu.

Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU'nun yapmış olduğu açıklamasına istinaden Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL söz alarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sayın Mürsel ÖZTÜRK söz alarak Çemtaş ve Bura Çimento çalışanlarına, eski yöneticilerine teşekkür 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.

16 Mart 2022 - Saat 18:04 (Bursa)

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Ufuk YEŞİLYURT	Ezgi TÜRK	Aslıhan ÖZGÜR	Serap ÖZTÜRK	Bülent GÜZELARSLAN