

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 YILINA AİT 23 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuz;

Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mart 2023 - Perşembe günü, saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz'in 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.cemtas.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cemtas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya elektronik ortamda katılmayı tercih eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına üye olmaları ve en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.

Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Ayrıca, genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından, Genel Kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazırun cetvelinin kolayca hazırlanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.cemtas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / Bursa

Ticaret Sicili ve Numarası: Bursa/ 14842

Mersis Numarası : 0242001220100015

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde diğer zorunlu genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.975.680 TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 10.097.568.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin paylarının tamamı hamiline olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı(%)
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi	58.290.158,87	57,73	5.829.015.887	57,73
Diğer	42.685.521,13	42,27	4.268.552.113	42,27
TOPLAM	100.975.680,00	100,00	10.097.568.000	100,00

Şirket tarafından işbu bilgilendirme dokümanının kamuya açıklandığı tarih itibariyle ÇEMTAŞ A.Ş. hisselerinin % 42,07'lik kısmı Borsa İstanbul (BİST)'da fiili dolaşımdadır.

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Gündemin 9.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde onaya sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

23 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve www.cemtas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içerisinde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 2022 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

20 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca ‘www.cemtas.com.tr’ adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. **2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. **Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2022 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması,**
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 954.437.207 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-4'de yer almaktadır. Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
9. **Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,**
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararı Uyarınca yapılan Duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 no'lu ilkesinin üçüncü fıkrasına uyum sağlamak üzere, dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süreleri belirlenecek ve seçilmeleri oylanacaktır.
Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından 19.01.2023 tarih ve 2023/01 nolu alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK 27.01.2023 tarih ve E-29833736-1 10.07.07-32483 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşü bulunmadığını iletmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.
10. **Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2023 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

A.Ş.”nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2022 yılında yapılan toplam 40.051,90 TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul’a bilgi verilecek, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin kar dağıtım politikasının güncellenmesi,**

EK-3 de güncellenen kar dağıtım politikamız Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2022 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

- 14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimiz tarafından 2022 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

- 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke Ve Esasları hususunda Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecek, Ücret Politikası Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, 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 Sermaye Piyasası Kanunu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘Rekabet Yasağı’ başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. 16 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık

veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecek, 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izin verilmesi hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilekler ve kapanış,

Söz almak isteyen pay sahiplerimizin varsa dilek, görüşleri alınacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği
2. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları
3. Kar Dağıtım Politikası
4. Kar Dağıtım Tablosu
5. Kar Dağıtım Teklifi

EK-1
VEKALETNAME

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 23 Mart 2023 - Perşembe günü, saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer/BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2-	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3-	2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
4-	2022 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.			
5-	Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6-	2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.			
7-	Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2022 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması.			
8-	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.			
9-	Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.			
10-	Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
11-	Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması.			
12-	Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin kar dağıtım politikasının güncellenmesi.			
13-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2022 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15-	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.			
16-	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17-	Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ
VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK
BEYANLARI**

İsmail TARMAN

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1947 yılında Kayseri’de doğmuş olup, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. 1946 Yılında tekstil işleri yapmak için kurulmuş olan Tarman Kardeşler Koll. Şti.’nde, lise ve üniversiteye giderken, çalışma hayatına başlamıştır. Son 15 yılda Türkiye’de vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 50 ve 20. sıralarda yer almıştır. Ülkenin geleceğinin iyi eğitilmiş insanların çokluğu ile doğru orantılı olduğunu düşünen bir ailenin mensubu olması itibarı ile kendisi ve ailesi 30’un üzerinde eğitim ve sağlık kurumları inşa etmiş ve bunların tamamını bedelsiz bağışlamıştır.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agreg A.Ş., Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı (Bursa Beton A.Ş. adına)

Grup Dışında; Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Hidayet Nalan TÜZEL

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1978 yılında Bursa’da doğmuştur. 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş; Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını tamamlamış olan TÜZEL, 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Sürdürülebilirlik Uzmanıdır. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreterliği görevlerine devam etmektedir. 2015-2019 yılları arasında Tunçköl A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tasfiye Kurulu Başkanlığı, 2014-2016 yıllarında Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2020 yıllarında Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinde Merkez Hakemliği de yapmıştır.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Agreg A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bursa Beton A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışında; Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteridir.

Ergün KAĞITÇIBAŞI

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1934 yılında Bursa’da doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1959 yılında, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Bursa’nın “sanayi kenti” kimliğini kazanmasında aktif rol oynayan, Bursa iş dünyasının duayen isimlerindendir. Türkiye’deki Organize Sanayi’nin doğuşunda emekleri olan Ergün KAĞITÇIBAŞI, 33 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevi süresince Bursalı iş insanlarına ışık tutmuş, Bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişiminde önderlik yapmıştır. Ergün KAĞITÇIBAŞI, İngiltere Fahri Konsolosluğu görevinde de bulunmuştur. Galatasaray Üniversitesi’nin Tübitak adına yapmış olduğu bir araştırmada 500 büyük sanayi kuruluşu arasından, başarılı yönetim ölçütleri itibariyle seçilen, 63 ekonomik elit arasında yer almıştır.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Grup Dışında; Yoktur.

Mustafa TARMAN

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1976 yılında, İstanbul’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da, Üniversite öğrenimini ise İşletme dalında, Amerika Birleşik Devletleri’nin St.Petersburg şehrinde bulunda ECKERD COLLEGE’da, 1998 Aralık ayında tamamlamıştır. Fenerbahçe Spor Klubü, Moda Deniz Klubü ve Büyük Klüp üyesi olan Mustafa TARMAN, iki çocuk babasıdır.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. da Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi,

Grup Dışında; Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, MTM Gayrimenkul A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, İpekiş Mensucat T. A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Murat TARMAN

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1998 Yılında lisans eğitimini Eckerd College’da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University’de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışında; M.T.M. Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Turizm Çimento A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman Tekstil Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Atakule G.Y.O. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanıdır.

Mehmet ARPACI

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1974 yılında Ankara’da doğan Arpacı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaletinde bulunan Eckerd College’da Uluslararası İşletme Lisans programını dereceyle bitirdikten sonra Florida Metropolitan University’de İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaşan Arpacı, profesyonel kariyerine Enerji ve Gayrimenkul alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonları üstlenerek başladı. 1999-2001 yılları arasında Bilmer A.Ş. de ‘Pazarlama Müdürü’ olarak görev alan Mehmet Arpacı, 2001 - 2010 yılları arasında Çalık Enerji A.Ş. ‘de ‘Satınalma Müdürlüğü’ ve ‘Enerji Ticareti Koordinatörlüğü’ görevlerinde bulundu. Mehmet Arpacı enerji sektöründe önemli bir oluşum olarak bilinen ‘Global Enerji Derneği’nin de kurucu başkanlığını yapmıştır.

2010 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘de Genel Müdürlük görevine atanan Mehmet Arpacı, 2010-2022 yılları arasında Genel Müdür olarak; 2022 yılı itibariyle ise şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Mehmet Arpacı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Grup İçinde; Yoktur.

Grup Dışında; Atakule GYO A.Ş. ’de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Selahattin SERBEST

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1948 yılında Üsküp’te doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1974 Yılında O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1978-1981 Yılları arasında Garanti Bankası’nda Uluslararası Bankacılık Uzmanı ve Etüt Planlama Org. Bölüm Müdürü, 1981-1984 yılları arasında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası’nda Pazarlama Departman Müdürü, 1984-1988 yılları arasında İktisat Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı ve İktisat Leasing’de Yönetim Kurulu Üyesi, 1989-1993 yılları arasında Pamukbank’ta Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türk Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1999 yılları arasında Demirbank’ta Genel Müdür, 2002 yılında Cıncıllı Holding’de Genel Koordinatör, 2002-2003 yılları arasında Alfa Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, 2003-2006 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - TPAO ve BOTAŞ’ta Yönetim Kurulu Finansman Danışmanı olarak görev almıştır.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Grup Dışında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisidir.

Salim Can KARAŞIKLI

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1965 yılında İzmit’te doğmuş olup, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1994 Yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda (sigorta, faktoring ve leasing şirketleri) pazarlama ve krediler bölümlerinde görev yapmıştır. Karaşıklı, 1994 - 1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Karaşıklı, 1999 - 2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif’e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Grup Dışında; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar G.Menkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Nalan ERKARAKAŞ

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat/Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983-1989 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman olarak çalışmış, 1987-1988 yıllarında The Wharton School of the University of Pennsylvania'da Sermaye Piyasası Sertifika Programı'na katılmıştır. 1989-2017 yılları arasında banka genel müdür yardımcılığı, aracı kurum ve portföy yönetim şirketi genel müdürlüğü görevlerinin ardından Ciner Grup bünyesinde Sermaye Piyasaları Grup Başkanlığı ve halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2018 yılı başından itibaren 'Finansal Hizmetler'den sorumlu partner olarak Grant Thornton'a katılmıştır. 1997 yılında Genç Yönetici İş Adamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi Ödülüne layık görülmüş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü almıştır. Sermaye Piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Nalan ERKARAKAŞ, Borsa şirketlerinin çatı derneği olan (KOTEDER) Borsaya Kote Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, aynı zamanda TÜGİAD, TKYD, TÜYİD, BAKYD, TOBB Sermaye Piyasaları Meclis Üyeliği, SEDEFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Grup Dışında; Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş.ve Pınar Su ve İçecek A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'de Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. – Partner, KOTEDER- Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı, (Koruncuk) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cevdet ERKANLI

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1984 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1987-1994 Yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıplığı, 1994-1999 yılları arasında Kentbank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2000-2001 yılları arasında (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine atanan) Egebank'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001-2002 Yılları arasında, BDDK Yönetimi tarafından Sümerbank'ın Genel Müdürlüğü'ne atanmış olup, ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2002 Yılında BDDK (TMSF) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı, Bankalar Yeminli Murakıpları Derneği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, FOYDER Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyoneller Derneği üyesidir.

Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Grup Dışında; Boğaziçi G.Menkul Geliştirme A.Ş. ve Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti.'nde Ortaktır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

17/01/2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

- a) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Selahattin SERBEST**

T.C. Kimlik No :

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

17/01/2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

- a) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Salim Can KARAŞIKLI**

T.C. Kimlik No :

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

17/01/2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

- a) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Nalan ERKARAKAŞ**

T.C. Kimlik No :

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

17/01/2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

- a) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : **Cevdet ERKANLI**

T.C. Kimlik No :

İmza :

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği ve Esas Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza Genel Kurul kararına bağlı olarak azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 6 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

EK-4
KAR DAĞITIM TABLOSU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100 975 680.00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		59 455 425.23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1 130 458 907.00	1 025 139 871.11
4.	Vergiler (-)	176 021 700.00	196 955 596.73
5.	Net Dönem Kârı (=)	954 437 207	828 184 274.38
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0.00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	41 409 214	41 409 213.72
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	913 027 993	786 775 060.66
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	40 051.90	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	913 068 045	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	449 512 160	
	- Nakit	50 487 840	
	- Bedelsiz	399 024 320	
	- Toplam	449 512 160	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0 0 0 0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	4 543 906	4 543 905.60
17.	Statü Yedekleri	0	0.00
18.	Özel Yedekler	104 093	104 093.00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	458 867 835	332 614 902.06
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORANI (%)
NET	-	45 439 056.00	399 024 320.00	48.68	4.40169	440.16874
	TOPLAM	45 439 056.00	399 024 320.00	48.68	4.40169	440.16874

EK-5
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

2022 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 828.184.274,38 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 954.437.207 TL olup, 41.409.214 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 913.027.993 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 40.051,9 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşmaktadır.

Buna göre;

Ortaklarımıza, 2022 yılı karından brüt 50.487.840 TL (ödenmiş sermayenin % 50,0'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 50,00 Kr); net 45.439.056 TL (ödenmiş sermayenin % 45,0'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 45,00 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payı olarak, 399.024.320 TL'nin (ödenmiş sermayenin % 395,168737 oranında) Bedelsiz sermaye artırımını yapılarak ortaklarımıza hisseleri oranında pay biçiminde dağıtılmasına;

Nakit kar payının 29/05/2023 tarihinde dağıtılmasına, Pay biçiminde dağıtılacak kar payının gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması takiben dağıtılmasına,

S.P.K. göre kalan kardan 4.543.906 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 104.093 TL. nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge girişim Sermayesi Fonu olarak ayrıldıktan sonra, 458.867.835 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Ayrıca, V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2022 yılı Net Dönem Karından 41.409.213,72 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 50.487.840 TL Brüt Nakit Kar Payı, 399.024.320 TL Bedelsiz kar payı olarak sermaye ilavesi, 104.093 TL. nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması ve 4.543.905,60 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 332.614.902,06 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Gereğini Genel Kurul'umuzun yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.