

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırılar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nda belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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 yapılabilmesi 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nda belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nda belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırılar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme ile ilgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nda belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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 yapılabilmesi 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yılılığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırılar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme ile ilgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nda belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih, E-39736411-431.03-00083749077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuğba EDİZ'in 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, 24 Şubat 2023 tarihli Hürriyet ve Bursa Hakimiyet gazetelerinde, 27 Şubat 2023 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10778 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, 86.193 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda asaleten, 202.892,984 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak asaleten, 58.290.158,865 TL'lik sermayeye karşılık hissenin fiziki olarak temsilen olmak üzere, toplam 58.579.246,849 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 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, isimlerini söylemek suretiyle, 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'na söz verdi. Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI Finansal Rakamlar, Ciro, Yatırımlar, Kar, İhracat ve büyüme konularında genel bir bilgi verdi.

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, hurda, ferro alyaj, elektrot fiyatları hakkında bilgi sundu.
- Yatırımlar hakkında bilgi sundu.
- Ar-Ge merkezi, faaliyet ve projeleri ile teşvik ve destekler hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş hisse senedinin seyri hakkında bilgi sundu.
- Türkiye otomotiv sanayi hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş CDP notumuz hakkında bilgi sundu.
- Çemtaş'ta 2022 nasıl geçtiği hakkında bilgi sundu.
- Basında ÇEMTAŞ ve Satırbaşlarıyla ÇEMTAŞ konu başlıkları ile 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.

4. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili olarak denetim firması adına Sayın Mustafa DURGUN söz aldı.
"Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2022 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 2022 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. 2022 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 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliğiyle kabul edildi.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

7. Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2022 yılı kar dağıtım teklifi, Sayın Aslıhan ÖZGÜR tarafından Genel Kurul'a okundu.

Kar Dağıtım Teklifi

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 40.051,90 TL bağışların ilavesinden sonra 913.068.045 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.

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 artırımı 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 ayrılmasına, 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.

Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu kararı ile, kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımının 29/05/2023 tarihinde yapılması oybirliğiyle 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 20.000 TL (yirmibinTL) 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 20.000 TL (yirmibinTL) ücret ödenmesi 86.193 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun, bir yıllığına (2023 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere, bağımsız üyeler ile birlikte toplam 10 üyeden teşekkül etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler hariç olmak üzere, aşağıda isimleri belirtilen 6 üyeden teşekkül etmesi ve liste halinde oylanması teklif edildi.

Sayın, İsmail TARMAN
Sayın, Murat TARMAN
Sayın, Mustafa TARMAN
Sayın, Ergün KAĞITÇIBAŞI
Sayın, Hidayet Nalan TÜZEL
Sayın, Mehmet ARPACI

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle 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.

Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Hürriyet Bulvarı No: 5/1 Musullugil İş Merkezi Kat: 6-7 D: 601 Çankaya – Konak / İZMİR adresli, Kordon Vergi Dairesi 782 005 6189 vergi numaralı, 65210 ticaret sicil numaralı ve 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" oybirliğiyle seçildi.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı toplam 40.051,90 TL'lik bağış ve yardımlar ve 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sundu.

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ VE KURUMLAR	TUTAR
Verilen Öğrenci Bursları	20.901,90 TL
ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ Kariyer Günlerine Katılım için)	13.000,00 TL
Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği	3.750,00 TL
Türk Eğitim Vakfı	2.400,00 TL

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/02/2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz, 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ihtiyaçların karşılanabilmesi için, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 1.500.000 TL bağış yapmıştır.

Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından verilen önerge ile, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurula teklif olarak sundu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların azami toplam tutarının 3.000.000 TL (üçmilyonTL) olarak belirlenmesi 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereği Kar Dağıtım Politikasının güncellenmesi hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a Kar Dağıtım Politikasını okudu.

Kar Dağıtım Politikası

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 dağıtımına ilişkin 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.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle 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 Anonim Şirketi'nin üçüncü kişilerin borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a bilgi sundu.
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Sayın Aslıhan ÖZGÜR Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiyi sundu.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke ve Esaslar ve Politikalar

A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nda belirlenir.

Ücret Politikası

SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları göz önüne alınmaktadır. Sektörde bulunan diğer şirketlerin Yönetim Kurulu Üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca piyasa koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikalarına dayalı bir ücret belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinde ise Bağımsız Üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir ve ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken, Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, aldığı risk, başarı kriteri, bireysel performansı, deneyim, yetkinlik göstergeleri dikkate alınarak belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket içi dengeleri korumaya çalışarak, ülkenin ekonomik koşulları ve piyasada geçerli olan ücret politikaları, aynı zamanda uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonlarını dikkate alarak, yasal yükümlülüklerle uygun, ücretleri belirler ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar. Yönetim Kurulu sunulan öneri doğrultusunda her yıl aylık ücretleri belirler.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 38.432 TL'lik ret oyuna karşı oyçokluğuyla kabul edildi.

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.

23 MART 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2022 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)

17. Dilekler ve temennilerde, başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıyı kapattı.

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

23 Mart 2023 - Saat 16:40 (Bursa)

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