

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
12 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 12.00'da Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.08.2025 tarih ve E-801022446-431.03-00112066805 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.celikhlat.com.tr adresli Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 21.07.2025 Tarih ve 11375 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 647-648 nolu sayfalarında, toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 300.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 300.000.000 adet payın, 225.653.016,15 adedi vekaleten temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhan ÇETİNSAYA ile Genel Müdür Sayın Banu KÜNER'in toplantıda hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhan ÇETİNSAYA tarafından fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. Vahdettin ERTAŞ, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hande İŞBİLİR ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Fatih Rüştü KAPLAN'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Adil ŞAHİN atandı. Toplantı Gündemi Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı'na okutuldu. Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündeminin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.
2. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2025 Tarih ve E-29833736-110.04.04-73429 Sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 19.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02.00110424341 Sayılı yazısı ile onaylandığı, onaylı tadil metninin 25.06.2025 tarihli KAP açıklaması ile Kamuya duyurulduğu, genel kurul toplantısı öncesinde KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS uygulamasında yayınlandığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metni'nde yer alan Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin okunmadan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Tadil Metni'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 225.653.016,15 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Esas Sözleşme Tadilini müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-73429 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02.00110424341 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekli ile Şirketimizin mevcut 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 3.000.000.000 (üçmilyar) Türk Lirası'na çıkarılarak, sürenin 2029 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan şekliyle tadil edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 225.653.016,15 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen eksiklikler ve atamalar konusunda; Sayın Lütfi Ferhat ÖZMERZİ'nin 30.04.2025 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, Sayın Banu KÜNER'in atandığına dair bilgilendirme yapılarak, ilgili atama TTK m.363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 225.653.016,15 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun 09.07.2025 tarih ve 2025/022 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri ve 25 Haziran 2025 tarihli ve 2025-43 sayılı duyurusuna istinaden, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun sınırlı güvence denetimi için, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 449495 numarasıyla kayıtlı, 0070086933500001 Mersis numaralı, 0700869335 Vergi numaralı, Beytepe, 2742/1. Sokak No: 6 Çankaya/Ankara adresinde mukim Any Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 75.995.517,264 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Dilekler ve kapanışa ilişkin gündem maddesinde söz alan pay sahibi olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz aldı ve toplantıda alınan kararlara ilişkin herhangi bir itirazı olan pay sahibi olup olmadığını sordu. İtiraz eden pay sahibi olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 12.08.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Veysi UZUNKAYA

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Vahdettin ERTAŞ

TUTANAK YAZMANI

Hande İŞBİLİR

OY TOPLAMA MEMURU

Fatih Rüstü KAPLAN