

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 YILINA AİT 21 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuz;

Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2025 – Cuma günü, saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.cemtas.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

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

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

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

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

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

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

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

Ticaret Sicili ve Numarası: Bursa/ 14842

Mersis Numarası : 0242001220100015

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

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

Şirketin 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

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

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

Pay Sahibi	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı(%)
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi	288.634.639,37	57,73	28.863.463.937	57,73
Diğer	211.365.360,63	42,27	21.136.536.063	42,27
TOPLAM	500.000.000,00	100,00	50.000.000.000	100,00

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

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

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

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

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

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

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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

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

Yoktur

21 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

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

4. 2024 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

19 Şubat 2025 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

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

6. 2024 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2024 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (-29.826.841) TL "Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, Kar dağıtım politikamıza uygun olarak Geçmiş Yıl Karlarımızdan karşılanmak üzere, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-3'de yer almaktadır. Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak; Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI ve Sayın Şükran NURLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.

Yönetim Kurulumuz tarafından 16.01.2025 tarih ve 2025/02 nolu toplantısında alınan karar ile Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI ve Sayın Şükran NURLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-67332 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından, Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI ve Sayın Şükran NURLU hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı Şirketimize iletilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2025 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2024 yılında yapılan toplam 8.828.319 TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecek, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2024 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke Ve Esasları hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecek, 2025 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilekler ve kapanış,

Söz almak isteyen pay sahiplerimizin varsa dilek, görüşleri alınacaktır.

EKLER :

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

EK-1
VEKALETNAME

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21 Mart 2025 - Cuma günü, saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer/BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

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

Talimatlar :

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

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2-	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3-	2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
4-	2024 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması			
5-	Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
6-	2024 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi			
7-	Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2024 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması			
8-	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti			
9-	Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması			
10-	Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması			
11-	Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması			
12-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2024 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
13-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14-	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
15-	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16-	Dilekler ve kapanış			

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

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

Adresi :

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

İMZA

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

İsmail TARMAN

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

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

Grup İçi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bursa Agregası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı (Bursa Beton A.Ş. adına)
	Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı (Bursa Beton A.Ş. adına)
Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Tarman Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	İpekiş Mensucat T. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Tarman Tekstil Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat TARMAN

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1998 Yılında lisans eğitimini Eckerd College’da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University’de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Grup İçi	Bursa Group Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Grup Dışı	M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	İpekiş Mensucat T. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Tarman Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Tarman Tekstil Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı

Mustafa TARMAN

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

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

Grup İçi	Bursa Group Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Tarman Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	M.T.M. Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	İpekiş Mensucat T. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Tarman Turizm Çimento A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Tarman Tekstil Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün KAĞITÇIBAŞI

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

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

Grup İçi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışı	Yoktur	

Hidayet Nalan TÜZEL

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

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

Grup İçi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Beton A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Roda Liman Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Group Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışı	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)	Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi
	Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bursa Ticaret ve Sanayi Odası	Meclis Üyesi

Mehmet ARPACI

(Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1974 yılında Ankara'da doğan Arpacı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaletinde bulunan Eckerd College'da Uluslararası İşletme Lisans programını dereceyle bitirdikten sonra Florida Metropolitan University'de İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaşan Arpacı, profesyonel kariyerine Enerji ve Gayrimenkul alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonları üstlenerek başladı. 1999-2001 yılları arasında Bilmer A.Ş. de 'Pazarlama Müdürü' olarak görev alan Mehmet Arpacı, 2001 - 2010 yılları arasında Çalık Enerji A.Ş. 'de 'Satınalma Müdürlüğü' ve 'Enerji Ticareti Koordinatörlüğü' görevlerinde bulundu. Mehmet Arpacı enerji sektöründe önemli bir oluşum olarak bilinen 'Global Enerji Derneği'nin de kurucu başkanlığını yapmıştır. 2010 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Genel Müdürlük görevine atanan Mehmet Arpacı, 2010-2022 yılları arasında Genel Müdür olarak; 2022 yılı itibariyle ise şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

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

Grup İçi	Yoktur	
Grup Dışı	Atakule G.Y.O. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Nalan ERKARAKAŞ

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

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

Grup İçi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışı	Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Pınar Su ve İçecek A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. - Partner
	Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER)	Yönetim Kurulu Üyesi
	Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
	Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)	Yönetim Kurulu Üyesi

Cevdet ERKANLI

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

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

Grup İçi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışı	Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti.	Ortak

Şükran NURLU

(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)

1970 yılında İzmir’de doğmuş olup 1992 yılında 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Çevre Bilimlerinde İklim Değişikliği alanında Yüksek Lisans yapmıştır. 1993 -1998 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 1998- 2011 yılları arasında Çevre Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünde sözleşmeli Çevre Mühendisi olarak, 2011 yılında kamu personeli olmasını takiben Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğünde Çevre Denetimleri Şube Müdürü, 2018 yılında Çevre Konularından Sorumlu İzmir İl Müdür Yardımcısı, 2020-2022 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Daire Başkanı, Ocak 2022’den itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmış, 2025 yılı başı itibarıyla kamudaki görevlerini sona erdirmiştir. Çalışma hayatı süresince iklim değişikliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, karbon-su ayakizi yönetimi, iklim değişikliğine uyumlu tarım, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, endüstriyel simbiyoz, döngüsel ekonomi, hava kirliliği, su kirliliği, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izin lisans işlemleri, işyeri açma-çalışma ruhsatı işlemleri, afet ve acil durum yönetimi, yangın güvenliği konularında ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve regülasyonların uygulanması, eylem planları hazırlanmasına yönelik çeşitli teknik, hukuki ve yönetsel çalışmalarda bulunmuştur. TETUSA (İZYAŞAM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Çevre Çalışma Grubu Üyesi, BASİFED (Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu) Yeşil Komisyon Üyesi, İZİKAD (İzmir İş Kadınları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, İklim Nötr Kent Misyonu Yürütme Kurulu Üyesi, İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Üyesi, WeCycle Fuarları Düzenleme Komitesi Üyesi olarak da görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.

Grup İçi	Yoktur
Grup Dışı	Yoktur

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

14 Ocak 2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

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

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

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Nalan ERKARAKAŞ

T.C. Kimlik No :

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

14 Ocak 2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

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

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

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Cevdet ERKANLI

T.C. Kimlik No :

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

14 Ocak 2025 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

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

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

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Şükran NURLU

T.C. Kimlik No :

İmza :

EK-3
KAR DAĞITIM TABLOSU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		500 000 000.00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		119 922 946.87
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	34 235 954	426 481 108.09
4.	Vergiler (-)	64 062 795	11 162 219.71
5.	Net Dönem Kârı (=)	-29 826 841	415 318 888.38
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		20 765 944.42
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-29 826 841	394 552 943.96
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8 828 319	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-20 998 522	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	110 000 000.00
	- Nakit		110 000 000.00
	- Bedelsiz	0	0.00
	- Toplam	0	110 000 000.00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	8 500 000	8 500 000.00
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	685 289	685 289.00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-149 012 130	275 367 654.96
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıllar Karları	110 000 000	

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORANI (%)
NET	-	93 500 000.00	0.00		0.18700	18.70000
	TOPLAM	93 500 000.00	0.00		0.18700	18.70000

EK-4
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

2024 yılını, Vergi Usul Kanunu'na (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 415.318.888,38 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) Seri: II-14.1 Tebliği Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na göre hazırlanan finansal tablolarında Net Dönem Zararı (-29.826.841) TL olup yıl içindeki 8.828.319 TL bağışların ilavesinden sonra (-20.998.522) TL Net Dönem Zararına ulaşılmaktadır.

Buna göre;

Ortaklarımıza, Kar dağıtım politikamıza uygun olarak Geçmiş Yıl Karlarımızdan karşılanmak üzere brüt 110.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 22'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 22 Kr); net 93.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 18,7'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 18,7 Kr) tutarındaki Nakit kar payının 28/05/2025 tarihinde dağıtılmasına, dağıtılan temettüye istinaden ayrılacak olan 8.500.000 TL.'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 685.289 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması ve Dönem Net zararının, ayrılan İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ile Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonunun Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

Ayrıca, 31/12/2024 tarihi itibarıyla V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki Net Dönem Karından, 20.765.944,42 TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek Akçe, 110.000.000 TL'nin Brüt Kar Payı, 8.500.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve yasal mevzuat gereği 685.289 TL'nin Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu düşüldükten sonra kalan 275.367.654,96 TL.'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

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