

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.**  
**22 NİSAN 2026 TARİHLİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'de Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarih ve 121202328 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresli Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 27.03.2026 Tarih ve 11551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 665-666 nolu sayfalarında, toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 385.499.653 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 385.499.653 adet payın, 311.152.669,15 adedinin vekaleten ve 106 adedinin ise asaleten olmak üzere toplam 311.152.775,153 adedinin temsil olduğu 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 ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hasan TOPAL ve Sayın Osman BİLGİN'in toplantıda hazır buldukları 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. 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 Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. Vahdettin ERTAŞ, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hande ERYÜREK ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Umran DEMİR'in seçilmesi ve toplantı tutanağının ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda önerge verildi. Başkaca önerge veren olmadı. Verilen önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı.

Toplantı Başkanı tarafından Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması önerildi. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Adil ŞAHİN atandı. Toplantı Başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Toplantı gündemi okundu. Toplantı Başkanı tarafından, toplantı gündeminin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 10.03.2026 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 10.03.2026 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması ve yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunması pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Sn. Osman BİLGİN tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş sayfası okundu. Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal raporların 10.03.2026 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal raporların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal raporların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket'in 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal raporlar pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun 01.10.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket'in 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin sınırlı güvence denetiminden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Oylamada kendi paylarından doğan oy hakkını kendi ibrasında kullanan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır. Gündem maddesi ile ilgili söz alan olmadı.

7. Yönetim Kurulunun; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin 27.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in [www.celikhalat.com.tr](http://www.celikhalat.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamayacağına yönelik:

*Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olduğumuz "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;*

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre 661.524.691 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu;

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 595.885.069,53 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülmektedir,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi"

şeklindeki önerisi okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu; toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket pay sahiplerinden ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından bir yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 75.000,00 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 25.000,00 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge verildi. Toplantı Başkanı önergeyi müzakereye açtı. Söz alan, başkaca bir teklifte bulunan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksiklikler ve atamalar konusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet TAŞKIN'ın 09.10.2025 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Güray GÜZELER'in atandığına ilişkin bilgilendirme yapılarak, ilgili değişiklikler TTK m.363/1 hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Gözetimi Kurumu'nun Yönetmeliği ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, ayrıca 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 402103 numarasıyla kayıtlı, 0734014386200019 Mersis numaralı, 7340143862 Vergi numaralı, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park No: 12 İç Kapı No: 253 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin teklifinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2025– 31 Aralık 2025 hesap döneminde 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) tutarında bağış yapıldığı ve Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi. Gündem maddesinin ikinci kısmı olarak; ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temsilcisi tarafından işbu gündem maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi müzakereye açtı. Söz alan, başkaca bir teklifte bulunan olmadı. Verilen önerge oya sunuldu ve önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 2.000.000-TL (Yükimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12.Toplantı Başkanı işbu gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

13.Toplantı Başkanı işbu gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplamda kullanılan oylardan 311.152.775,153 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14.TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda oluşan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarının, SPK'nın 07.03.2024 Tarih ve 14/382 sayılı kararı kapsamında mali tablolarda zarar mahsubu yapabilecek tutarda iç kaynak bulunmadığı için mahsup edilemediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi

15. Daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 22.036.493 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16.Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

17.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen işlem ve faaliyet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18.Dilekler ve kapanışa ilişkin gündem maddesinde söz alan pay sahibi olmadı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 22.04.2026 Saat: 14:40

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**Sultan KURBANOĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Dr. Vahdettin ERTAŞ**

**TUTANAK YAZMANI**

**Hande ERKUREK**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**Umran DEMİR**