



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Olunmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	14.06.2016
Genel Kurul Tarihi	19.07.2016
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.07.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	MERSİN
İlçe	AKDENİZ
Adres	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özeti okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - 2015 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Ara dönemde TTK md. 363 uyarınca atanmış olan yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması
- 9 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 14 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinler doğrultusunda ve ekli tadil metni uyarınca tadili ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin ifası için yönetim kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesi
- 15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
-------	--

EK: 2	Olağan Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Candan KARLİTEKİN** tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Candan KARLİTEKİN**'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Ezgi BAY**'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Çiğdem YILDIR**'i görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı **Selçuk DENİZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2015 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2015 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu Yapılan oylama sonucunda 2015 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Bilgehan ÖZTÜRE, Cemal Yücehan ÖZTÜRE, Tülin ÖZTÜRE, Hasan Tufan BALLI, Cenk CENKİMENOĞLU, Mehmet Veysi BİLGİN, Alper YEDİGÖZ, Mustafa ÖZBEY, Candan KARLİTEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Mehmet Burhan KARAÇAM ve Markus Christian Dr. SLEVOGT** toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, ara dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanmış olan Candan KARLİTEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Mehmet Burhan KARAÇAM, Mustafa ÖZBEY ve Markus Christian Dr. SLEVOGT'un yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına,

Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

54553188852 TC kimlik numaralı, 19 Mayıs Mahallesi Uzay Sokak Cad. 5/14 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden **Candan KARLİTEKİN**, 26632976360 TC kimlik numaralı, Kanlıca Mah. Körfez Cad. 78/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Emre ERCİYAS**, 55273056384 TC kimlik numaralı Kuyular Cumhuriyet Mah. 418. Sokak no:7D/D Mezitli Mersin adresinde ikamet eden **Hasan Tufan BALLI**, 32569117172 TC kimlik numaralı Emek Mah. Ordu Cad. 1V/31 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden **Yılmaz BAĞ'ın**,

Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,

99835119230 yabancı kimlik numaralı Ağaoğlu My Home Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. B1 Blok No2B1 İç Kapı No 100 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Markus Christian Dr. SLEVOGT** ve 11326143944 TC kimlik numaralı Aclarlar Boaziçi Kuru Evleri X23 Villa 23B Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mustafa ÖZBEY**'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden **Hasan Tufan BALLI**'ya aylık net 17.500.-TL, **Candan KARLITEKİN**'e aylık net 2.500.-TL, **Kamil Emre ERCİYAS**'a aylık net 2.500.-TL, **Yılmaz BAĞ**'a aylık net 2.500.-TL, **Mustafa ÖZBEY**'e aylık net 2.500.-TL ve **Markus Christian Dr. SLEVOGT**'a aylık net 2.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için **Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Şirket'in 2015 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2015 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2015 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

(i) Şirketimiz; 31.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.540.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000-TL artırılarak, 30.540.000-TL'sine çıkartılmasına, ön izin alınması için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına yönelik karar almıştır. Bu karara bağlı olarak sermaye artırımını öncesinde 6.694.157-TL tutarında sermaye yedeklerine nakit konulmuştur.

(ii) Buna ek olarak 26.02.2016 tarihinde alınan diğer bir Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz'in mali durumunun iyileştirilmesi için, TTK 376. Maddesi kapsamında, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması için çalışmalara başlanılmasına yönelik karar alınmıştır. Bu karara yönelik olarak öncelikle büyük ölçüde değer artışı olabileceği tahmin edilen Kuşadası'nda bulunan yatırım amaçlı arsamızın değerlendirilmesinin yaptırılması planlanmaktadır.

(iii) Ayrıca 28.06.2016 tarihli Yönetim Kurulumuz Kararı ile;

Şirketimiz'e ait olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde, No:7, Akdeniz / Mersin adresinde bulunan, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Evcî mahallesi, 115 ada, 4 parsel no'lu, "Fabrika binası, idari bina ve arsası" vasıflı, 7.432,00 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binası ve idari binanın tamamının satışına karar verilmiş ve işbu satış işlemi sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şekilde yapılarak 01.07.2016 tarihinde tamamlanmıştır.

(iv) Yönetim kurulu başkanı, yukarıda ifade edilen hususlara ek olarak; Şirket'in Tüdemtaş projesinde sahip olduğu % 49 payın da sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde kısmen veya tamamen devrinin yapılması amacıyla gerekli çalışmalara başladıklarını da ifade etmiştir.

14. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.6722 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.07.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00017289571 sayılı izinleri doğrultusunda ve ekli tadil metni uyarınca tadiline ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin ifası için yönetim kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2016 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.08.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Fiziki Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.06.2016 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

I.Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 19.07.2016 tarihinde saat 14:00'te Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket pay sahiplerinin anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması,

II.2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Mersin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne nezdinde başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması,

III.2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların Mersin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması

müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.