



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 19 Mart 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuç bildirimini hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 19.02.2018 |
| Genel Kurul Tarihi | 19.03.2018 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.03.2018 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | MERSİN |
| İlçe | AKDENİZ |
| Adres | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / MERSİN |

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
- Şirketimiz'in 30.09.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 55.246.430.-TL geçmiş yıllar ve 7.528.450.-TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.500.000.-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına ve 2019 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---------------------------|
| Sermaye Artırımı/Azaltımı |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|--|
| EK: 1 | BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 4 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Yönetim Kurulu Sermaye azaltım raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT

ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.03.2018 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2018 tarih ve 18566238-431.03-E-00032716351 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.02.2018 tarih ve 9521 sayılı nüshası ile Mersin Bağımsız Günlük Gazetesi'nin 21.02.2018 tarihli nüshasının 6 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 1.790.754.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.790.754 adet hisselik kısmının asaleten ve 10.475.400.-TL'lik sermayeye tekabül eden 10.475.400 adet hisselik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 12.266.154 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı 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. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan rapor okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketimiz'in 30.09.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 55.246.430.-TL geçmiş yıllar ve 7.528.450.-TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.500.000.-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına ve 2019 yılında olacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak;

Genel Kurul Sonuçları

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1887 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032639765 sayılı izin yazısı uyarınca;

şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi.

şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak aynen tadiline katılanların oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı işbu tutanak ekinde yer almaktadır.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

işbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı yeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---------------------------|--------------|
| Sermaye Artırımı/Azaltımı | Kabul edildi |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazırun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttağını, 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.