

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT

ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2019 tarihinde, saat 13.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2019 tarih ve 18566238-431.03-E-00048851808 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa DAMAR** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.10.2019 tarih ve 9920 sayılı nüshası ile Haberci Gazetesi'nin 01.10.2019 tarihli nüshasının 7 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 850.627,128.-TL'lik kısmının asaleten ve 10.475.388,8.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 11.326.015,985 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**'in 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**'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 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özeti verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket'in 2018 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri **Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Taner İŞİN ve Mustafa ÖZBEY** toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

6. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,

26632976360 TC kimlik numaralı, Kanlıca Mah. Körfez Cad. 78/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Emre ERCİYAS**, 32569117172 TC kimlik numaralı Emek Mah. Ordu Cad. 1V/31 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden **Yılmaz BAĞ**, 24944521742 TC kimlik numaralı, Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No: 31C / 16 Başakşehir İstanbul adresinde ikamet eden **Coşkun KILIÇ**, 13697458238 TC kimlik numaralı, Zekeriyaköy Mahallesi, 6. cadde, no 4, 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mehmet Şükrü SOKULLU**'nun,

Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,

15482399528 TC kimlik numaralı Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoglu Cad. No:40 Daire 25 Kadıköy- İstanbul adresinde ikamet eden **Taner İŞİN**'in ve 11326143944 TC kimlik numaralı Acarlar Sitesi E 12 Blok D:12 34450 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden **Mustafa ÖZBEY**'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü,

Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, **Yılmaz BAĞ**'a aylık net 2.500.-TL, **Coşkun KILIÇ**'a aylık net 2.500.-TL ve **Mehmet Şükrü SOKULLU**'ya aylık net 2.500.-TL ve

Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve **Taner İŞİN**'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



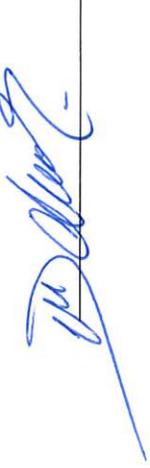
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 C Blok Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı **Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2018 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2018 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.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdür Vekili Şeniz Günel TURGAN söz aldı.
- Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak, Şirketimiz'in kur farkı zararları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğu,
- 2019 yılında yaşanan genel finansal kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle kapasite daraltımını ve maliyet kısıtlanmasını tercih ettiği,
- 2020 yılı içerisinde gerek vagon üretim, gerekse de vagon bakım işlerine ilişkin olarak, Türkiye'nin jeopolitik avantajı da gözetilerek, pozitif ivmelenme beklendiğini,
- Bu pozitif bakış açısı ile 2020 yılında pozitif gelişmeler beklediğimizi ve yönetim kurulunun bu kapsamda alacağı tedbirler ile ilgili olarak kamuoyu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli paylaşımlarda bulunacağı
- konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
- Bu kapsamda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



14. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2019 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldükçe saat 13:30'da toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 25/10/2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa DAMAR



Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Oy Toplama Memuru
Şeniz GÜNAL TURGAN



Tutanak Yazmanı
Çiğdem YILDIR

