

NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 Temmuz 2024 Tarihinde Yapılan 37. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

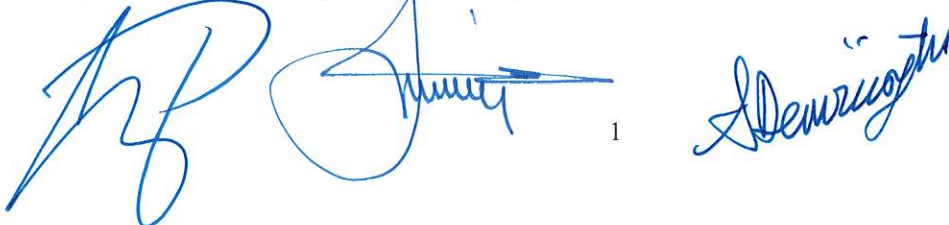
Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2024 tarihinde Saat:14.00'de şirket merkez adresi olan Yukarı Öveçler Mahallesi, Lizbon Caddesi, No:10 Çankaya / Ankara adresinde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesindeki hükmüne uygun ve ilansız olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle nama yazılı pay sahiplerine süresi içinde yapılmıştır. Toplantının yapılmasına ve karar alınmasına itiraz eden ortak görülmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.- TL'lık sermayesine karşılık gelen 10.000.000.000 adet hisseden; A Grubu hisseleri temsilen **toplam itibari değeri 59.000.000.-TL olan 5.900.000.000 adet hissenin Asaleten ve toplam itibari değeri 1.000.000.-TL olan 100.000.000 adet hissenin Vekaleten**, B Grubu hisseleri temsilen toplam itibari değeri 40.000.000.-TL olan 4.000.000.000 adet hissenin Asaleten olmak üzere **toplam itibari değeri 100.000.000.-TL olan 10.000.000.000 adet hissenin** toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve 28.11.2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32nci maddesi uyarınca bu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmadığına anlaşılmaya üzerine bakanlık temsilcisi bulunmaksızın toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Ahmet Teyfik PAKSU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına **Sn. Ahmet Teyfik PAKSU'nun**, Oy Toplama Memurluğuna: Sn. Refik ÇELİK'in ve Tutanak Yazmanlığına: Sn. Aylin Demircioğlu'nun, seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin 2. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanının Başkanlık oluşturulması ile Genel Kurul Toplantısına katılanların listesinin (Hazırın Listesi) hazırlanmasına ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi yetkisi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4) Gündemin 4. Maddesine geçildi. Gerek Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na gerek ise Vergi Usul Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan şirketin 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları oy birliğiyle tasvip ve tasdik edildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı (01.01.2023-31.12.2023 yılı dönemi) için muamele ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı oylanarak ibrasına oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçi ibraya tabi olmadığından bu hususta karar alınmadı.

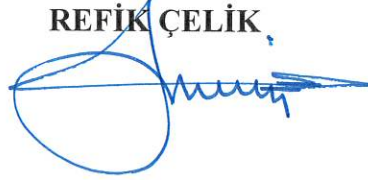


- 6) Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda gerekli izin ve yetkilerin verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 7) Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 64/5. maddesinde belirtildiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bununla ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosundan; Şirketin 2023 yılındaki faaliyetlerinden oluşan konsolide karın şirketimiz için VUK uyarınca zararla sonuçlandığı görüldü, bu nedenle bu dönemle ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8) Gündemin 8. Maddesine geçildi. Genel Kurul tarafından seçilen A ve B grubu hisselerin Yönetim Kurulu üyelerinin ücret/huzur haklarına ilişkin olarak; 2023 yılında şirketin zararda olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında ücret/huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin 9. Maddesine geçildi. Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu tarafından önerilen (Ernst & Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin 2024 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. Maddesine geçildi. Gündemde görülecek başka madde ve başka söz alan olmadığından, toplantının kapatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET TEYFİK PAKSU



OY TOPLAMA MEMURU
REFİK ÇELİK



TUTANAK YAZMANI
AYLİN DEMİRCİOĞLU

