

**İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı No : 32
Toplantı Tarihi : 06 Aralık 2021 - Saat 10:00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Merkez Bina Konferans Salonu
Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Oya TÜRKOĞLU
Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Feyyaz BAL

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.12.2021 tarih ve 0069688420 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağanüstü toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Kasım 2021 tarih ve 10449 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 177.092,91 TL sermayeyi temsil eden 17.709.291 payın asaleten, 2.763.460.269,16 TL sermayeyi temsil eden 276.346.026.916 payın temsilen olmak üzere toplam 2.763.637.362,07 TL sermayeyi temsil eden 276.363.736.207 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisinde dahil olan 12.134.636 TL değerinde 1.213.463.600 payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER), Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR) ve T.C. kimlik numaralı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Bedri VAROĞLU ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi T.C. kimlik numaralı Osman ARSLAN'ın toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından açılmıştır.

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için Hukuk Müşaviri Oya TÜRKOĞLU, Oy Toplama Memurluğu için Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.**



2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 276.363.736.207 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

3- Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin üçüncü maddesinde, geçmiş yıllar kârlarının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2021 tarih ve 683 no.lu doğrultusunda olmak üzere:

- Geçmiş yıl kârlarından 4.750.345.286 TL, olağanüstü yedeklerden 34.654.714 TL olmak üzere toplam 4.785.000.000 TL kaynak dağıtılmasına,
- Dağıtılacak temettünün %10'u oranında 435.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Ortaklara 4.350.000.000 TL (321.063.479 TL'si Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61'inci maddesi uyarınca tevkifata tâbi tutulmuş kazanç olmak üzere) nakdi kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 8 Aralık 2021 olarak belirlenmesine

276.363.736.207 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

4- Kapanış'a ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Toplantı Başkanı Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı

Erdemir Çelik Servis Merkezi
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL

Oy Toplama Memuru

Bugrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı

Oya TÜRKOĞLU