

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30 Mart 2016 - Saat 13:30
Toplantı Yeri : Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL
adresindeki Radisson Blu Hotel Balo Salonu
Toplantı Başkanı : ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Çiğdem AYIK OKUR
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi : Ayşin YAZGAN BİLGİN

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesine istinaden Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Hotel Balo Salonunda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında ve İskenderun Esin Gazetesi'nin 08 Mart 2016 tarih ve 8067 sayılı nüshasında ilan edilerek vekâletname örneği ile birlikte toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; 284.414,93 TL sermayeyi temsil eden 28.441.493 hissenin asaleten, 2.756.977.715,16 TL sermayeyi temsil eden 275.697.771.516 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.757.262.130,09 TL sermayeyi temsil eden 275.726.213.009 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Cemal ERERDİ ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi 27464242708 T.C. kimlik numaralı Pınar ŞENÇİTAK'ın toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi'nce de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR tarafından açılmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek;

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması'na** ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre Toplantı Başkanlığı'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR tarafından yürütülecek olması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memuru olarak Çiğdem AYIK OKUR görevlendirilmiştir.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi'ne** ilişkin gündemin ikinci maddesinde; işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9 21 10 

- 3- **2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedenleriyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylamalar sonucunda, 15.209.121 red oyuna karşılık 275.711.003.888 adet kabul oyu ile okunmamasına oy çokluğuyla karar verilmesini müteakip, Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmamakla takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 4- **2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedenleriyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına oybirliğiyle karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2015 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2015 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedenleriyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylamalar sonucunda, 18.165.282 red oyuna karşılık 275.708.047.727 adet kabul oyu ile okunmamasına oy çokluğuyla karar verilmesini müteakip konu hakkında söz isteyen bulunmamakla, 2015 Yılı Bilançosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2015 Yılı Bilançosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 6- **2015 Yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; yapılan oylamalar sonucunda, 18.165.282 red oyuna karşılık 275.708.047.727 adet kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- **2015 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımını İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nca verilen 2015 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımına ilişkin teklif okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; teklifin onaylanmasına, TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2015 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında 40.874.813 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2015 yılı mali tablolarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %92,0079 oranında 493.000.000 TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına, ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 34.800.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, net dönem kârından genel kanuni yedek akçeler ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 6.568.303 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2016 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 8- **Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9 ve 10. maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği için adayların tespitine geçilmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sıdika TURHAN tarafından önerilen aday ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR tarafından önerilen adaylar dişında; Bayram ÖZARSLAN, Selahattin KOVALAK, İsa TOPALOĞLU, Turan ELMA, Suphi

9 & 10

YÜKSEK, Özcan VARSAVAŞ, Nurullah ER, Turan AKDAĞ, Muzaffer BÖLÜR, Cem TEMİZ, Osman ATABEK, Mürsel GÖDA ve Tahsin DUYAR tarafından verilen teklif dilekçesi ile Bayram Özarlan aday gösterilmiş, Bayram Özarlan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği teklifi 21.401.955 adet kabul oyuna karşılık 275.704.811.054 adet red oyuyla oy çokluğuyla reddedilmiş ve takiben T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sıdıka TURHAN tarafından önerilen aday ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR tarafından önerilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 54214411732 T.C. kimlik numaralı Mehmet Şükrü DOĞAN),
 - ATAER Holding A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR),
 - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN),
 - Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 14336062892 T.C. kimlik numaralı Dursun Özer ÖZDİNÇ),
 - Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT),
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - 19612417854 T.C. kimlik numaralı Emin Hakan EMİNSOY'un
 - 26608982630 T.C. kimlik numaralı Hakkı Cemal ERERDİ'nin,
 - 29929900246 T.C. kimlik numaralı Ali Tuğrul ALPACAR'ın

seçilmelerine 18.165.282 red oyuna karşılık 275.708.047.727 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR tarafından verilen önerge okunmuş, başkaca bir görüş bildiren bulunmama ile verilen önerge Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve önerge doğrultusunda olmak üzere;


- B Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine,
- A Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin 2.360.-TL net/ay (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 4.800.-TL net/ay (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine,
- Yeni ücretlerin 01.04.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına

18.165.282 red oyuna karşılık 275.708.047.727 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.



- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri için İzin Verilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip yapılan görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama sonucunda, 18.165.282 red oyuna karşılık 275.708.047.727 adet kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nca verilen teklif okunarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; Şirketin 2016 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçimine yönelik Yönetim Kurulu kararı ve teklifinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 13- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; söz alan Hissedar Bayram ÖZARSLAN, İskenderun, Dörtöy ve Osmaniye'de İSDEMİR tarafından lokal satın alarak İSDEMİR Çalışan ve Emekliler Yardımlaşma Derneği'ne tahsisini talep etmiş, ayrıca, kâr payı dağıtımının Nisan ayında, en geç Mayıs ayında ödenmesi hususunda görüş beyan etmiş ve hisselerin işlem görmesinin tanıtımının yapılmasını istemiştir. Toplantı Başkanı tarafından, bu hususlarda Şirket üst yönetimi ile görüşülmesi yönünde bilgilendirme yapılmıştır. Devamla gündem maddesine geçilerek; Şirket tarafından 2015 yılında yapılan 1.455.233.-TL tutarındaki bağış ve yardımların, 30.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait genel kurul olağan toplantısında belirlenen %0,03 (onbinde üç) üst sınırının altında kalarak %0.025 (onbinde ikibuçuk) olarak gerçekleştiği hususunda bilgi alınmış, 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin Yönetim Kurulu'nca verilen teklif okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; 11.972.448 red oyuna karşılık 275.714.240.561 adet kabul oyu neticesinde 2016 yılında yapılacak bağışlara net satış hasılatının %0,04'ü (onbindedört) oranında üst sınır getirilmesi yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 14- Kapanış**'a ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Genel Kurul toplantısının ondört maddeden oluşan gündemi tamamlanmış olmakla Toplantı Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.


Bakanlık Temsilcisi
Ayşin YAZGAN BİLGİN


Toplantı Başkanı
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
Ali Aydın PANDIR


Oy Toplama/Memuru
Çiğdem AYIK OKUR


Tutanak Yazmanı
Kemal Haluk ERUYGUR