



06.03.2015

T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

Referansımız : Mİ-0/0336
Konu : Genel Kurul Olağan Toplantı Tarihi ve Gündemi Hk.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Genel Kurul Olağan Toplantı tarihi ve gündemine ilişkin özel durum açıklaması ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Avni SÖNMEZYILDIZ
Mali Kontrol ve
Raporlama Direktörü


Bülent BEYDÜZ
ERDEMİR Grup
Mali İşler Koordinatörü

Ek : 1- Özel Durum Açıklama Formu
2- Genel Kurul Olağan Toplantı Tarihi ve Gündemi

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Adres: Karayılan 31319 İSKENDERUN HATAY, Merkez: İSKENDERUN, Sicil No: 1599
Tel: 0326 758 4040 Faks: 0326 758 3838 İnternet Adresi: www.isdemir.com.tr E-posta: info@isdemir.com.tr
MERSİS No: 3368-6941-7365-8346 KEP: isdemir@hs01.kep.tr



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Adresi : Karayılan, 31319 İskenderun / HATAY
Telefon ve Faks No : 0-216-578 8061 / 0-216-469 48 06
E-posta adresi : erdemir_ir@erdemir.com.tr
Tarih : 06.03.2015
Konu : Genel Kurul Olağan Toplantı Tarihi ve Gündemi Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 02 Mart 2015 tarih ve 336 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 30 Mart 2015 Pazartesi günü ekli gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 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.

Saygılarımızla,


Avni SÖNMEZYILDIZ
Mali Kontrol ve
Raporlama Direktörü


Bülent BEYDÜZ
ERDEMİR Grup
Mali İşler Koordinatörü

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Adres: Karayılan 31319 İSKENDERUN HATAY, Merkez: İSKENDERUN, Sicil No: 1599
Tel: 0326 758 4040 Faks: 0326 758 3838 İnternet Adresi: www.isdemir.com.tr E-posta: info@isdemir.com.tr
MERSİS No: 3368-6941-7365-8346 KEP: isdemir@hs01.kep.tr



İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 30 Mart 2015
TOPLANTI SAATİ : 13:30
TOPLANTI YERİ : Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia - Balo Salonu Kat:B2
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
4. 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2014 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6. 2014 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınması Koşulu İle Şirket Esas Sözleşmesinin Ekteki Maddelerinin Tadil Edilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8. Şirket Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9. 2014 Yılı Hesap Dönemi Kar Dağıtım İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üye Adedinin Tespiti ve Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2015 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
14. 2015 Yılı Bağış Sınırının Tespitine Yönelik Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
15. Kapanış.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Adres: Karayılan 31319 İSKENDERUN HATAY, Merkez: İSKENDERUN, Sicil No: 1599

Tel: 0326 758 4040 Faks: 0326 758 3838 İnternet Adresi: www.isdemir.com.tr E-posta: info@isdemir.com.tr

MERSİS No: 3368-6941-7365-8346 KEP: isdemir@hs01.kep.tr