



30.03.2015

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

Referansımız : Mİ-0/0429
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

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

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Ayvri SÖNMEZYILDIZ
Mali Kontrol ve
Raporlama Direktörü


Bülent BEYDÜZ
ERDEMİR Grup
Mali İşler Koordinatörü

Ekler : 1- Özel Durum Açıklama Formu
2- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
3- Hazır Bulunanlar Listesi

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 : 30.03.2015
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13:30'da Radisson Blu Hotel, Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

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 ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30 Mart 2015 - Saat 13:30
Toplantı Yeri : Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL
adresindeki Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia – Balo Salonu
Toplantı Başkanı : ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Ahmet Türker ANAYURT
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi : Mustafa KURT

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. maddesine istinaden Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia – Balo Salonunda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2015 tarih ve 00006877463/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt'un gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında ve İskenderun Güney Gazetesi'nin 06 Mart 2015 tarih ve 12073 sayılı nüshasında ilan edilerek vekâletname örneği ile birlikte toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; şirket paylarının 2.900.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.757.249.996,35 TL olan 275.724.999.635 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç KIZILDEMİR), Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat KARADAĞ) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 19612417854 T.C. kimlik numaralı Emin Hakan EMİNSOY ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Temsilcisi 11861994346 T.C. kimlik numaralı Kayahan ÇOLAK'ın toplantıda hazır bulunduğu,

hususları Bakanlık Temsilcisi'nce de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 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 yürütüleceği bildirilmiş; Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memuru olarak Ahmet Türker ANAYURT 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 (Toplantı Başkanı Ali Aydın PANDIR, Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR ve Oy Toplama Memuru Ahmet Türker ANAYURT'a) yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

- 3- **2014 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, okunmamasına oybirliğiyle karar verilmesini müteakip, Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmamakla takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 4- **2014 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 verilmesini müteakip, Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz isteyen bulunmamakla takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2014 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2014 Yılı Bilanço ve Kâr-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, okunmamasına oybirliğiyle karar verilmesini müteakip konu hakkında söz isteyen bulunmamakla, 2014 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2014 Yılı Bilançosu ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 6- **2014 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; yapılan oylamalar neticesinde, 1.628.221 adet hisse sahibi 27637779536 TC kimlik no.lu Bayram Özarslan'ın menfi oyuna karşılık 275.723.371.414 kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına oyçokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- **Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınması Koşulu İle Şirket Esas Sözleşmesinin Eteki Maddelerinin Tadil Edilmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mart 2015 tarih ve 2285 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12 Mart 2015 tarih ve 431.02 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 02 Mart 2015 tarihli ve 337 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'nda öngörülen şekilde tadiline izin verildiği; Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metninin 6 Mart 2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığı, toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedenleriyle yeniden okunmaması hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına oybirliğiyle karar verilmesini müteakip konu hakkında söz isteyen bulunmamakla, değişiklik teklifi Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda işbu tutanak ekinde (EK:1) yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 8- **Şirket Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nca verilen Şirket Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin teklif okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın işbu tutanak ekinde (EK:2) yer aldığı şekilde kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 9- **2014 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Yönetim



Kurulu'nca verilen 2014 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımına İlişkin teklif okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; teklifinin onaylanmasına; TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2014 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında 53.728.901 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %91,3918 oranında 870.000.000 TL nakit hissedar kar payı ayrılmasına, ayrılan nakit kar 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 72.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, net dönem karından genel kanuni yedek akçeler ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan 782.511 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üye Adedinin Tespiti ve Süresi Dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üye adedi 9 olarak belirlenmiş, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği için adayların tespitine geçilmiş ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Nevin AKTÜRK tarafından önerilen aday ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT tarafından önerilen adaylar dışında; Bayram Özarslan, İsa Topaloğlu, Adil Erkek, Turan Elmas, Mehmet Şimşek ve Osman Kaplan tarafından verilen teklif dilekçesi ile Bayram Özarslan aday gösterilmiş, Bayram Özarslan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği teklifi 18.802.230 adet kabul oyuna karşılık 275.706.197.405 adet red oyuyla oy çokluğuyla reddedilmiş ve takiben T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Nevin AKTÜRK tarafından önerilen aday ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT 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: 35686892748 T.C. kimlik numaralı Mustafa YURDABAK),
 - ATAER Holding A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR),
 - Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç KIZILDEMİR),
 - Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat KARADAĞ),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN),
 - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI),
- 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 18.802.230 adet menfi oya karşılık 275.706.197.405 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT tarafından verilen önerge okunmuş, başkaca bir görüş bildiren bulunmamakla 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 4.400.-TL net/ay (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine,
- Yeni ücretlerin 01.04.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

- 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**'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT 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 oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 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**'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nca verilen teklif okunarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; Şirketin 2015 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 ve bu şirketle 1 (bir) yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı ve teklifinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 14- 2015 Yılı Bağış Sınırının Tespitine Yönelik Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nca verilen teklif okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde; 2015 yılında yapılacak bağışlara net satış hasılatının %0,03'ü (onbindeüçü) oranında sınır getirilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı ve teklifinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 15- Kapanış**'a ilişkin gündemin on beşinci maddesinde; Genel Kurul toplantısının on beş maddeden oluşan gündemi tamamlanmış olmakla Toplantı Başkanı ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.


Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KURT


Toplantı Başkanı
ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR)


Oy Toplama Memuru
Ahmet Türker ANAYURT


Tutanak Yazmanı
Kemal Haluk ERUYGUR

EKLER:

- EK-1: Gündemin 7. Maddesinin eki İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni
EK-2: Gündemin 8. Maddesinin eki İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	TC/ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/ SOYADI /UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K NO' SU	İMZA
1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	3520006426	T.C.	Merdiveköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir/İSTANBUL	2.756.977.715,16	Borsa Dışı 01.02.2002	Temsilen	Vekaleten	Ahmet Türker Anayurt	11146088302	
2 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI		T.C.	Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA	0	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Nevin AKTÜRK	96224154052	
3 ERCAN BAYRAKTAROĞLU	46699155454	T.C.	İDÇ LOJMANLARI OD-2 İSKENDERUN	24.652,42	Borsa Dışı 24.03.2014					
4 BUĞRAHAN ELDELEKLİ	37540949988	T.C.	LIBYA CAD.28/4 KOLEJ- ÇANKAYA/ANKARA	10.788,91	Borsa Dışı 20.06.2014					
5 İSMİHAN DİLARA TOKLUCU	10820341504	T.C.	YAŞAR DOĞU CAD. PİRİ REİS MAH. YELKEN APT. K.2 D:2 İSKENDERUN KARAYILAN MAH. BARBAROS CAD. OD 38 İSKENDERUN	13.863,51	Borsa Dışı 20.06.2014					
6 ATSIZ AFŞİN YILMAZ	50485048622	T.C.	YAMANEVLER MAH. KÜÇÜKSU CAD. DİLBER SK. BAYRAK APT 37/6	10.788,91	Borsa Dışı 19.12.2014					
7 AYŞE ŞATIR	42133296370	T.C.	HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 219.SK. BOSPHORUS CITY	37.234,13	Borsa Dışı 24.03.2014					
8 İSA TOPALOĞLU	42138666712	T.C.	HÜRRÜYETT MAH. 28. SOK NO:35 CALISKAN APT. K.4 D.8 İSKENDERUN	16.282,21	Borsa Dışı 20.06.2014					
9 BAYRAM ÖZARSLAN	27637779536	T.C.	ÖZERLİ MAH. PINAR SK. DÖRTYOL	10.788,91	Borsa Dışı 20.06.2014					
10 TURAN ELMAS	38542521066	T.C.	DURALI ALIÇ MAH. 948 SK. NO-3/19 MAMAK / ANKARA	24.652,42	Borsa Dışı 24.03.2014					
11 MEHMET ŞİMŞEK	49450707152	T.C.	YENİ MAH. İKİNCİ ETAP KIPTAŞ KONUTLARI A-20/ D.20 KAT. 4	10.788,91	Borsa Dışı 24.03.2014					
12 ADİL ERKEK	65593284664	T.C.	19 MAYIS MAH. GÜRSOYLU SK. NO:48 İÇ KAPI NO. 17 KADIKÖY/İSTANBUL	12.065,90	Borsa Dışı 20.06.2014					
13 OSMAN KAPLAN	21623331562	T.C.	ŞERİF ALI MAH. ÇETİN CAD. GARİP SOKAK BULUT APT. NO:4 D:2 YUKARI BARBAROS MAH 137. SOK A BLOK NO 11 İÇ KAPI NO 5 İSKENDERUN/HATAY	15.494,98	Borsa Dışı 24.03.2014					
14 HASAN AYĞUL	51049410756	T.C.	BARAJYOLU CD. YENİŞEHİR	28.348,11	Borsa Dışı 24.03.2014					
15 NECATİ KEKİLİK	20930003254	T.C.	MH. YEDİVEREN SK. ADIGÜZEL SİT. H FATİH MAH. ZUMRÜT SK. ÖYKÜ APT. NO:19/5 BİRLİK SİTESİ	10.788,91	Borsa Dışı 24.03.2014					
16 TURAN ARDAĞ	15457561554	T.C.		10.788,91	Borsa Dışı 24.03.2014					
17 BURHAN KOLLAMA	19424469010	T.C.		10.788,91	Borsa Dışı 24.03.2014					
18										
19										
TOPLAM				2.757.249.996,35						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KURT

TOPLANTI BAŞKANI
ATAER HOLDİNG A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDİR)

OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet Türker ANAYURT

TUTANAK YAZMANI
Kemal Haluk ERUĞUR

Şirket Sermayesi Toplamı 2.900.000.000 TL
Toplam Hisse Adedi 290.000.000 ADET
Asgari Toplantı Nisabı 72.500.000 ADET
Mevcut Toplantı Nisabı 275.724.999.635 ADET

HAZIR BULANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Üye
ATAER HOLDİNG A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDİR)

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİNİN İSİM VE İMZALARI

ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDİR)
Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye

Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(Temsilcisi: Dinç KIZILDEMİR)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murahhas Üye

Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)
Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye

Emin Hakan EMİNSÖY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
(Temsilcisi : Kayahan ÇOLAK)
Denetçi