

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

Toplantı No : 31
Toplantı Tarihi : 16 Mart 2021 - Saat 10.00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Merkez Binası 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 : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Hatun KOSTAK

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan 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 12.03.2021 tarih ve 00062285213 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Şubat 2021 tarih ve 10269 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; 1.036.689,91 TL sermayeyi temsil eden 103.668.991 payın asaleten, 2.751.325.633,16 TL sermayeyi temsil eden 275.132.563.316 payın temsilen olmak üzere toplam 2.770.415.458,07 TL sermayeyi temsil eden 277.041.545.807 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 18.053.135 TL değerinde 1.805.313.500 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), Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) 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.

 Sayfa 1 / 5

- 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 OYAK Hukuk Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, 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 30.000 adet red oyuna karşılık 277.041.515.807 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 3- **2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne** ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 277.041.545.807 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

- 4- **2020 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 277.041.545.807 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 1.500 red oyuna karşılık 277.041.544.307 kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 1.500 adet red oyuna karşılık 277.041.544.307 adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğuyla karar verilmiştir.

EGKS üzerinden pay sahibi Çetin ÖZYURT tarafından aşağıda belirtildiği şekilde Muhalefet Şerhi düşülmüştür:

"Ülkemizde kurumlar vergisi oranı yüzde 22. Bu orana göre yaklaşık 500 Milyon TL (50 Milyon USD) fazla vergi ödemişiz. 2021 Aralık veya 2022 Aralık sonuna doğru ani bir kur değişiminde karşılaşacağımız yüksek vergi yükümlülüğünü nasıl savuşturacağız? Vergi artık en büyük gider kalemi konumunda. Bunun en düşük seviyeye getirilmesi için bir kurul oluşturulmasını öneriyorum. Gerekliyse USD para birimini değiştirmeli, bu iş yapışımızı etkiliyorsa maliye ile görüşüp kur farkının istisna kapsamına alınmasını sağlamalıyız."

- 6- **Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddeleri uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişiklik hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi oya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Yunus ARINCI'nın 17 Temmuz 2020 tarihinde istifasıyla boşalan Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Mahmut Cengiz AYDIN'ın, 05 Şubat 2021 tarihli ve 623 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış olan seçiminin tasdikine 277.041.545.807 adet kabul oyu neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 7- **2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 277.041.545.807 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- **2020 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtım İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, 2020 yılı kârının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun 16.03.2021 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarih ve 632 no.lu kararı ile 17 Şubat 2021 tarih ve 634 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere:

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 4.530.656.169 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş solo mali tablolara göre ise 2.423.348.729 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olduğu anlaşılmakla;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2020 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %91,45 oranında 2.216.226.117 TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 207.122.612 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar içerisindeki 1.595.727.770 TL olağanüstü yedekler ile 49.623.501 TL geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere toplam 1.645.351.271 TL üzerinden 149.577.388 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 1.495.773.883 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kâr payından 2.216.226.117 TL, ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 1.495.773.883 TL olmak üzere toplamda 3.712.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesine

277.041.545.807 adet kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

A.D.

9- **İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- T.C. kimlik numaralı Mahmut Cengiz AYDIN'ın
- T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
- T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine 12.779.600 adet red oyuna karşılık 277.028.766.207 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10- **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmama, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 5.250.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 11.500.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 1.813.313.500 adet red oyuna karşılık 275.228.232.307 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11- **Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on birinci maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, şirketle yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 40.302.000 adet red oyuna karşılık 277.001.243.807 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 637 no.lu kararı doğrultusundaki 16.03.2021 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) 1 (bir) yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 1.765.011.500 adet red oyuna karşılık 275.276.534.307 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 13- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 638 no.lu kararı doğrultusundaki 16.03.2021 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 2020 yılı ile ilgili olarak kendi tüzel kişiliği adına 57.538.316 TL teminat vermiş olduğu, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatleri bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 14- 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 639 no.lu kararı doğrultusundaki 16.03.2021 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2019 TL	2020 TL
A- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	657.722	3.822.808
B- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	984.619	852.140
C- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	148.902	158.332
D- Vakıf, Dernek, Oda ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	60.595	347.471
E- Sportif Faaliyetler	14.645	-
F- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	44.353	28.756
G- Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	886	2.757
TOPLAM	1.911.722	5.212.264

şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2020 yılı içerisinde toplam 5.212.264 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2020 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin 2021 yılı net satış hasılatının %0,05'i (onbindebeş) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 1.805.343.500 adet red oyuna karşılık 275.236.202.307 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 15- Kapanış'a ilişkin gündemin on beşinci 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

Oy Toplama Memuru

Bugrahan ELDELEKLİ

Bakanlık Temsilcisi

Hatun KOSTAK

Hatun KOSTAK

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR