

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
15.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 15 Mayıs 2012 tarihinde, saat 10:30'da, Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı No: 210 Alsancak - İZMİR adresinde, İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26/04/2012 tarih ve 4638 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Sn. B. Serhat ÜNAL ve Sn. Sevil ÖZDEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında ilgili yönetmeliğin 18. maddesi gereği Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defteri ve toplantıda hazır bulunması gereken diğer belgeler ile Denetçiler Ünal Uslu ve Ersan Erdoğan'ın toplantı mahallinde hazır olduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 20.04.2012 tarih ve 8053 sayılı nüshasının 637 ve 638. sayfalarında, 20.04.2012 tarihinde yayımlanan Dünya ve Hürriyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, www.izdemir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanarak ve daha önce hisse senedi tevdi ederek adresini bildirmiş bulunan pay sahiplerine mektup gönderilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetveli'nin tetkikinden, Şirketin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 300.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden; 7 TL tutarındaki sermayeye karşılık 700 adet A Grubu hissenin asaleten; 229.440.385,22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 229.440.385.220 adet B Grubu hissenin asaleten olmak üzere toplam 229.440.392,22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 229.440.392.220 adet hissenin toplantıda temsil edildiği;

Böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ile Şirket denetçileri Ünal Uslu ve Ersan Erdoğan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazlarının olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Halil ŞAHİN, oy toplayıcılığına İbrahim Haselçin ve yazmanlığa Ali Levent DAYI teklif edildi. Başka teklif verilmedi. Oylandı, oy birliği ile seçildiler.

2. Seçilen divan heyetinin pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Selim ŞAHİN'in, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemlerinin, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun okunmasına dair önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemleri, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu okundu ve görüşmeye açıldı.

Ortaklarımızdan Sn. Arif YETİM elektrik üretimi ve diğer yatırımlar ile ilgili bilgi almak istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halil ŞAHİN tarafından konuyla ilgili bilgi verildi.

Divan Başkanı Halil ŞAHİN, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını ayrı ayrı Genel Kurul'un oylarına sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ayrı ayrı oylandı, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. Temsilcisi Selim ŞAHİN'in, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, hazır bulunan 6 üyenin de adaylığı sözlü olarak kabul etmeleri üzerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Şirket ortakları Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Adil KOÇ,

Hüseyin BAŞTUĞ, Bağımsız üye olarak Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in seçilmelerine dair önergesi ve adayların şirket dışında aldığı görevler ile gerekçeleri okundu. Başka teklif olmadığından Sn. Selim ŞAHİN'in önergesi oylandı. Önerge oybirliği ile kabul edilerek; **Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Adil KOÇ, Hüseyin BAŞTUĞ, Bağımsız üye olarak Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR** üç yıl için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Selim ŞAHİN'in, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL ücret verilmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

9. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Selim ŞAHİN'in, Denetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

10. Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu'nun;

" Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası 50.573.308,38 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan 2.528.665,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda 48.044.642,95 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan 52.627.221 TL vergi sonrası kar üzerinden 2.528.665,43 TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra, 50.098.555,57 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 93.181,50 TL bağışların ilavesiyle 50.191.737,07 TL 1.temettü matrahı hesaplanmıştır.

10.038.347,41 TL kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 27 sayılı tebliğine uygun olarak hesaplanan % 20 oranındaki 1.temettüden, 30.996.216,27 TL kısmı 1.temettü dağıtımından sonra kalan karın % 77,37'si oranındaki 2.temettüden olmak üzere toplam 41.034.563,68 TL'nin pay sahiplerine paylarının % 13,68'i oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması,

Ana Sözleşme'nin 7.maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senedi sahiplerine, yine Ana Sözleşmenin 27.maddesi uyarınca 1.temettüden sonra kalan net dağıtılabilir karın % 10'u olan 4.006.020,82 TL'nin nakden ödenmesi,

Vergi Usul Kanunu'na göre hesaplanan 48.044.642,95 TL net dağıtılabilir dönem karından; dağıtılmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hesaplanan 10.038.347,41 TL 1.temettü ile 30.996.216,27 TL 2.temettünün ayrılmasının, Kurucu İntifa Senedi sahiplerine 4.006.020,82 TL nakit temettü ödenmesi ve 3.004.058,45 TL'nin 2.tertip yasal yedek akçe olarak yasal kayıtlara aktarılması." şeklindeki kar dağıtım önerisi okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu'nun 23.03.2012 tarih ve 7 sayılı kararı ile seçilen;

SPK'nın Seri: X No:22 Tebliği uyarınca, 2012 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylandı.

13. Bağış ve Yardım Politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

14. Yıl içinde yapılan toplam 93.181,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

15. Yıl içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 8, 9, 11, 12, 22'nci maddelerinin; eski şekli ve eklenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum başlıklı 36'ncı maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih, 3639 sayılı yazısıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2012 tarih, 2541 sayılı yazısıyla onayladığı yeni şekli okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 8, 9, 11, 12, 22'nci maddelerinin ve eklenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum başlıklı 36'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. College Retirement Equities Fund (1.750,00 TL- 175.000 adet hisse) temsilcisi Citibank İstanbul adına Berna ÖZER'in çekimser , Rbc O'Shaughnessy Global Equity Fund (78.528,00 TL – 7.852.800 adet hisse) ve James P. O'Shaughnessy 1982 Irrevocabletrust (1.316,00 TL – 131.600 adet hisse) temsilcisi Vedat AKARSU'nun red oyu ile gündem maddesi Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile onaylandı.

18. Dilek ve temenniler için söz verildi söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 18 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.
15.05.2012-İzmir Saat : 11:20

KOMİSERLER

B. Serhat ÜNAL - Sevil ÖZDEMİR

DİVAN BAŞKANI

Halil ŞAHİN

OY TOPLAYICI

İbrahim HASELÇİN

YAZMAN

Ali Levent DAYI