

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28 Mart 2014 tarihinde, saat 10:30'da, Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2014 tarih ve 898 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Taner KARAKOÇ ve Sn. Gülsüm MARASALI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasının 775-776. sayfalarında, 06.05.2013 tarihinde yayımlanan Dünya Gazetesinde, www.izdemir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek ve daha önce adresini bildirmiş bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin'nin tetkikinden, Şirketin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 375.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 37.500.000.000 adet hisseden; 7 TL tutarındaki sermayeye karşılık 700 adet A Grubu hisse ile; 100.640.228,84 TL tutarındaki sermayeye karşılık 10.640.228.840 adet B Grubu hissenin asaleten, 232.201.009,34 TL tutarındaki sermayeye karşılık 232.201.009.340 adet B Grubu hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 332.841.238,18 TL tutarındaki sermayeye karşılık 332.841.238.180 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tesbit ederek toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Halil ŞAHİN teklif edildi. Oylandı, Halil ŞAHİN 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile Toplantı Başkanlığına seçildi.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Ali Levent DAYI seçilmiştir.

2. Seçilen Toplantı heyetinin pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile karar verildi.

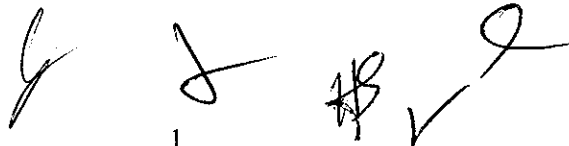
3. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemlerinin ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına dair önergesi okunarak 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemleri ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Halil ŞAHİN, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile onaylandı.

4. Yıl içerisinde Sn. Hüseyin BAŞTUĞ'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 05.06.2013 tarihinde Sn. Selim ŞAHİN'in atanmasına ilişkin değişiklik Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 785.147 TL red oyuna karşılık 332.056.091,18 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 232.221.663,04 TL kabul oyu olarak oy birliği ile karar verildi.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'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 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 07 sayılı kararı ile seçilen; SPK'nın Seri: X No:22 Tebliği uyarınca, 2014 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile onaylandı.



8. Yıl içinde yapılan toplam 249.267,73 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu

9. Verilen önerge doğrultusunda, 2014 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 1.192.925 TL red oyuna karşılık 331.648.313,18 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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

11. Yapılan değişiklik nedeniyle, Şirketimizin bilgilendirme politikası okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12. Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 332.841.238,18 TL kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

13. 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 yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve, 51.722,00 TL red oyuna karşılık 332.789.516,18 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve kapanış için söz verildi söz alan olmadı. 1.089.875,00 TL red oyuna karşılık 331.751.363,18 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

28.03.2014-İzmir Saat : 11:15

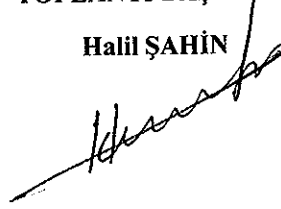
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Taner KARAKOÇ Gülsüm MARASALI



TOPLANTI BAŞKANI

Halil ŞAHİN



YAZMAN

Ali Levent DAVI

