

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
31.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.03.2015 Salı günü saat: 10:30'da Ege Palas Otel, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.izdemir.com.tr adresindeki internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

31.03.2015 TARİHLİ 40. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Denetim Raporu'nun,
 - Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının,okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
9. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
12. 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 verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
13. Dilekler ve kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.1. maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıdaki şekildedir;

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin 375.000.000 (üçyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olan sermayesi, toplam 37.500.000.000 adet (otuzyedimilyarbeşyüzümilyon) nama yazılı hisse ile temsil edilmektedir. Her bir gruba ait hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Bu hisseler; 800 adet A ve 37.499.999.200 adet B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olanlar Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilirler.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yıl İçinde Atanan Yönetim Kurulu Üyesine İlişkin Bilgiler Ve Özgeçmişi;

Ahmet BAŞTUĞ (Bağımsız Değil)

Hatay'ın Dört Yol İlçesi Payas Beldesi'nde 1962 yılında doğan Ahmet BAŞTUĞ 1977 yılında Payas Lisesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında başladığı Şahin Nakliyat'a 1983 yılında ortak olmuştur. 1991 yılına kadar nakliye sektöründe çalışmış, daha sonra kömür ithalatı ve 1995 yılında Atakaş - Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı, Atakaş - Şahin Liman Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, Şahin Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ni ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yaptı.

İki çocuk babası olan ve 14.05.2014 tarihinde İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Ahmet BAŞTUĞ halen İzdemir Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Liman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Aday Listesi Ve Özgeçmişleri;

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları

Halil ŞAHİN

Nuri ŞAHİN

Adil KOÇ

Ahmet BAŞTUĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Hüseyin ÖZER

Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

Halil ŞAHİN

Hatay ili Dörtyol ilçesi Payas beldesi'nde 1946 yılında doğan Halil ŞAHİN, Ankara İktisadi İdari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Ticaret hayatına 1976 yılında yurt içi taşımacılık yapmak üzere kurduğu Şahin Nakliyat firması ve uluslararası taşımacılık için kurduğu Doruk Uluslararası Nakliyat firması ile başlayan Halil ŞAHİN, 1990 yılında Atakaş Grubu ile ortak olarak; Atakaş-Şahin Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Atakaş-Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kömür (petrokok) ithalatı ve inşaat demiri üretimine de başlamıştır. 2005 yılında Atakaş Grubu ile ortaklığını sona erdiren Halil ŞAHİN, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu başkanı olan Halil ŞAHİN ayrıca; Demir - Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi, Ege İhracatçı Birlikleri Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürüten Halil ŞAHİN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nuri ŞAHİN

Hatay ili Dörtyol ilçesi Payas beldesi'nde 1958 yılında doğan Nuri ŞAHİN, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şahin Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.'nde ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Atakaş – Şahin Haddecilik A.Ş. ve Atakaş – Şahin Pres Kömür A.Ş.'ne ortak olmuş ve Yönetim Kurulu başkanlığı yapmıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı, Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Koç Yapı Paz.San.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Nuri ŞAHİN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Adil KOÇ

Şanlıurfa'da 1975 yılında doğan Adil KOÇ çalışma hayatına demir-çelik ürünleri ticareti ve imalatıyla başlamıştır. 1993 yılında kurulan Koç Haddecilik Teks. İnş. San. ve Tic.A. Ş. kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Adil KOÇ, 2005 yılında kurulan Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin de kurucu ortağıdır.

Halen İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüren, evli ve 4 çocuk babası olan Adil KOÇ ayrıca İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir.

Ahmet BAŞTUĞ

Hatay'ın Dört Yol İlçesi Payas Beldesi'nde 1962 yılında doğan Ahmet BAŞTUĞ 1977 yılında Payas Lisesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında başladığı Şahin Nakliyat'a 1983 yılında ortak olmuştur. 1991 yılına kadar nakliye sektöründe çalışmış, daha sonra kömür ithalatı ve 1995 yılında Atakaş - Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı, Atakaş - Şahin Liman Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, Şahin Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ni ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yaptı. Ahmet BAŞTUĞ İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden 14.05.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi sebebiyle ayrılmıştır.

İki çocuk babası olan ve 14.05.2014 tarihinde İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Ahmet BAŞTUĞ halen İzdemir Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Liman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsızlık beyanları ile bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususu dikkate alınarak belirlenen ve 02.03.2015 tarihli rapor ile Yönetim Kuruluna sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin adaylar ve özgeçmişleri aşağıdaki şekildedir;

Hüseyin ÖZER

Hatay ili Erzin ilçesinde 1938 yılında doğan olan Hüseyin Özer, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirmiş, 1965 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişi olarak göreve başlamıştır. 1988 ve 1993 yılları arasında Ziraat Mühendisliği yapmış, daha sonra tekrar döndüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişliği mesleğinden 1995 yılında emekli olmuştur. 1995 -1997 yılları arasında TARİŞ'te Genel Müdür danışmanlığı yapmış, daha sonra kurduğu Tekno Tarım Mühendislik ve Danışmanlık Limited Şirketi'ni 2002 yılında kapatmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin ÖZER Almanca bilmektedir. 2012 yılından bu yana İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Hüseyin ÖZER, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

Mardin ili Derik ilçesinde 1954 yılında doğan Ahmet H. GÖKDEMİR, İlk, Orta ve Lise öğrenimini İskenderun'da tamamlamış, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1979 yılında Hatay Barosu'na kayıtlı olarak İskenderun'da serbest avukatlığa başlamış, 1980 - 1998 yılları arasında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü'nün sözleşmeli avukatlığını da yapmıştır.

2000 - 2008 yılları arasında Gökdemir Avukatlık Ortaklığı'nı kuran ve İskenderun'da mesleğine devam eden Av. Ahmet H. GÖKDEMİR bu süreç içerisinde, Hatay Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliği ile Sümerbank/Oyak Bank İskenderun Şube Müdürlüğü'nün ve Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu'nun sözleşmeli avukatlığı yanında, Hukuk Mahkemeleri'nde Birlikçilik ve Konkordato Komiserliği de yapmıştır. 2008 yılında ailevi nedenlerle İzmir'e yerleşmiş, 2009 yılından bu yana İzmir Barosu'na

kayıtlı olarak serbest Avukat ve Hukuk Danışmanı olarak mesleğine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. 2012 yılından bu yana İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Av. Ahmet H. GÖKDEMİR Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve ilişkili taraflar ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gündeme madde konulmasına dair pay sahipleri tarafından herhangi bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde Esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.