

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 31 Mart 2015 tarihinde, saat 10:30'da, Ege Palas Otel, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih ve 52101085-431.03/512 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi H. Alper MARASALI ve Halit TOPRAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasının 75-76. sayfalarında, 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 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; 107.586.815,50 TL tutarındaki sermayeye karşılık 10.758.681.550 adet B Grubu hissenin asaleten, 237.463.109,22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.746.310.922 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 345.049.924,72 TL tutarındaki sermayeye karşılık 34.504.992.472 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 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile Toplantı Başkanlığı'na seçildi.

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

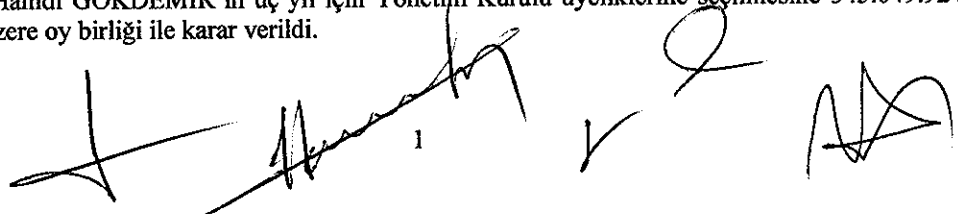
2. Seçilen Toplantı Başkanlığı'nın pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

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 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere 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 Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

4. Yıl içerisinde Sn. Selim ŞAHİN'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 14.05.2014 tarihinde Sn. Ahmet BAŞTUĞ'un atanmasına ilişkin değişiklik Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

5. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 253.152.710,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. Temsilcisi Ertap Mülayim'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; Halil ŞAHİN (T.C. No :31429648344), Nuri ŞAHİN (T.C. No :31414648854), Mahmut Nedim KOÇ (T.C. No :12456004686), Ahmet BAŞTUĞ (T.C. No :37849434338) ve Aday Belirleme Komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu rapora istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin ÖZER (T.C. No :13307254656) ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in (T.C. No :34789541652) seçilmelerine dair önergesi ve adayların şirket dışında aldığı görevler ile gerekçeleri okundu. Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ile Bağımsız üye olarak Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in üç yıl için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.



7. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 TL ücret verilmeye devam edilmesine ilişkin önergesi okunarak 345.049.924,72 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

8. Bağımsız Denetim Komitesi'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 18.03.2015 tarih ve 05 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2015 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 83.773 TL red oyuna karşılık 344.966.158,72 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yıl içinde yapılan toplam 308.577,29 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10. Verilen önerge doğrultusunda, 2015 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 998.893 TL red oyuna karşılık 344.051.038,72 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

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

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 16.337 red oyuna karşılık 345.033.594,72 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Dilek ve kapanış için söz verildi, ortaklarımızdan Sn.Hüseyin KODAK söz alarak Yönetim Kurulu'na övürlü katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 863.167 TL red oyuna karşılık 344.186.764,72 TL kabul oyu olmak üzere 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 13 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

31.03.2015-İzmir Saat : 11:20

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H. Alper MARASALI

Halit TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI

Halil ŞAHİN

YAZMAN

Ali Levent DAYI