

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 30 Mart 2016 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 29.03.2016 tarih ve 14923790 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi H.Alper MARASALI ve Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasının 103'üncü ve 104'üncü 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; 8 TL tutarındaki sermayeye karşılık 800 adet A Grubu hisse ile; 109.110.974,10 TL tutarındaki sermayeye karşılık 10.911.097.407 adet B Grubu hissenin asaleten, 238.745.550,20 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.874.555.021 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 347.856.524,30 TL tutarındaki sermayeye karşılık 34.785.652.429 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 ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Halil ŞAHİN teklif edildi. Oylandı, Halil ŞAHİN 348.185.441,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile Kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

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

2. 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 348.185.441,29 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 348.185.441,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 348.185.441,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

4. Bağımsız Denetim Komitesi'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 02.03.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2016 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 348.185.441,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

5. 2015 yılı içinde yapılan toplam 348.843 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

6. Verilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 324.468 TL red oyuna karşılık 347.860.973,29 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

1



7. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000,00 TL ücret verilmeye devam edilmesine ilişkin önergesi okunarak 348.185.441,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

8. Yıl içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

9. 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 348.185.441,29 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

10. Dilek ve kapanış için söz verildi, söz alan olmadı. 279.631 TL red oyuna karşılık 347.905.810,29 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 10 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

30.03.2016-İzmir Saat : 10:58

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H.Alper MARASALI

Halil BACAĞSIZ

TOPLANTI BAŞKANI

Halil ŞAHİN

YAZMAN

Ali Levent DAYI