

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
04.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 04 Nisan 2017 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 03.04.2017 tarih ve 23907804 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Taner KARAKOÇ ve Ömer YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2017 tarih ve 9281 sayılı nüshasının 104'üncü sayfasında, 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 375.000.000.000 adet hisseden; 8 TL tutarındaki sermayeye karşılık 800 adet A Grubu hisse ile; 108.689.030,39 TL tutarındaki sermayeye karşılık 10.868.903.038,90 adet B Grubu hissenin asaleten, 243.955.193,22 TL tutarındaki sermayeye karşılık 24.395.519.322 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 352.644.223,60 TL tutarındaki sermayeye karşılık 35.264.422.360 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 352.644.223,60 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 352.644.223,60 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 352.644.223,60 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 260.774.622,86 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

4. Bağımsız Denetim Komitesi'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 05 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2017 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 210.071 TL red oyuna karşılık 352.434.152,60 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2016 yılı içinde yapılan 32.748 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

6. Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 4.949.499 TL red oyuna karşılık 347.694.724,60 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

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 352.644.223,60 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 sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî 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 636.219 TL red oyuna karşılık 352.008.004,60 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Dilek ve kapanış için söz verildi. 2.565.854 TL red oyuna karşılık 350.078.369,60 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Erol Yılmaz şirketin geçmiş zararları hakkında bilgi verilmesini istedi. Toplantı Başkanı Halil Şahin bu konuda bilgilendirme yaptı. 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.

04.04.2017-İzmir Saat : 11:00

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Taner KARAKOÇ

Ömer YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI

Halil ŞAHİN

YAZMAN

Ali Levent DAYI

