

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 31 Mart 2020 tarihinde, saat 10:30'da, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Merkez Bina, Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak/ İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53470707 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sezai ÇALIŞ ve Hamdin ORAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2020 tarih ve 10031 sayılı nüshasının 502'nci ve 503'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 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; 18.701.558,23 TL tutarındaki sermayeye karşılık 1.870.558,23 adet B Grubu hissenin asaleten, 312.268.803,61 TL tutarındaki sermayeye karşılık 31.226.880.361 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 330.970.361,84 TL tutarındaki sermayeye karşılık 33.097.036.184 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Feyyaz YAZAR, bakanlık temsilcilerinin onayını da alarak 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 Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, Feyyaz YAZAR 330.970.361,84 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 Burcu USLULAR seçilmiştir.

2. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporunun ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporunun ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın okunmamasına dair önergesi okunarak 330.970.361,84 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 330.970.361,84 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 1 TL red oyuna karşılık 238.823.066,22 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Sevda ALKAN tarafından mualefet şerhi konulmuştur. "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Açıklaması ile Sevda ALKAN tarafından muhalefet şerhi konulmuştur.

4. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 04.03.2020 tarih ve 06 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2020 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 330.970.361,84 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

5. 2019 yılı içinde yapılan 168.784 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2020 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 1.178.936,00 TL red oyuna karşılık 329.791.425,84 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.000,00 TL ücret verilmesinin devamına ilişkin

önergesi okunarak 1.178.936,00 TL red oyuna karşılık 329.791.425,84 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

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

8. 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 330.970.361,84 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

9. Dilek ve kapanış için söz verildi. 1.178.936,00 TL red oyuna karşılık 329.791.425,84 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 9 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

31.03.2020-İzmir Saat.: 10:49

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sezal ÇALIŞ

Hamdin ORAL

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Burcu UŞLULAR