

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
15.10.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 15.10.2020 tarihinde, saat 10:30'da, Şair Eşref Bulvarı No:23 Konak / İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.10.2020 tarih ve 58200192 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mahmut ŞAŞMAZ ve Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.09.2020 tarih ve 10164 sayılı nüshasının 736'ncı 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 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; 1,00 TL tutarındaki sermayeye karşılık 100 adet A Grubu hisse ile; 17.988939,47 TL tutarındaki sermayeye karşılık 1.798.893.947 adet B Grubu hissenin asaleten, 7,00 TL tutarındaki sermayeye karşılık 700 adet A Grubu hisse ve 312.577.630,37 TL tutarındaki sermayeye karşılık 31.257.763,037 adet B Grubu hissenin vekaleten, 1.436.880 TL tutarındaki sermayeye karşılık 143.688.000 adet B grubu hissenin ise tevdi eden temsilci ile olmak üzere toplam 332.003.449,84 TL tutarındaki sermayeye karşılık 33.200.344.984 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. Açılışı mütakiben Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, Feyyaz YAZAR 332.003.449,84 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. Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin tadil metni okunarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı ve T.C.Ticaret Bakanlığının 25.08.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00056858274 sayılı yazılılarıyla onaylandığı şekilde değiştirilmesine 1.436.880 TL red 330.566.569,84 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi..

3. Dilek ve temennilere geçildi. Bu maddede sadece dilek ve temenni bulunması sebebiyle herhangi bir oylama yapılamayacağından ve söz alan da olmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 3 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

15.10.2020-İzmir Saat : 10:41

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mahmut ŞAŞMAZ

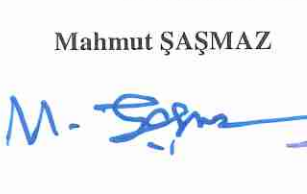
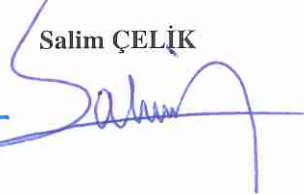
Salim ÇELİK

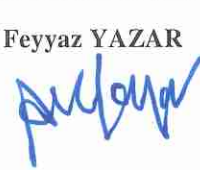
TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Burcu USLULAR





Sermaye Piyasası Kurulunun 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 25.08.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00056858274 sayılı yazılarıyla onay verilmiş olan ve 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündemin 2 inci maddesinde Kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni

ESAS SÖZLEŞME

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ	Madde 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ
6.1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	6.1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
6.2. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz.	6.2. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz.
6.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2018-2022 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	6.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2020-2024 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 60.000.000.000 (altmışmilyar) paya bölünmüştür.	6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 150.000.000.000 (yüzellimilyar) paya bölünmüştür.
6.5. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim	6.5. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz

ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

6.6. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 375.000.000 (üçyüzyetmişbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 37.499.999.200 (otuzyedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 37.500.000.000 (otuzyedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.

6.7. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir. Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

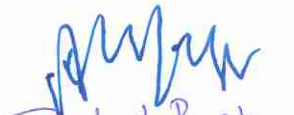
6.8. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay senetleri sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

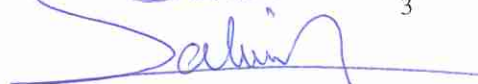
6.6. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 375.000.000 (üçyüzyetmişbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 37.499.999.200 (otuzyedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 37.500.000.000 (otuzyedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.

6.7. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir. Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

6.8. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.


Toplantı Başkanı
Feyyat YAZAR


Burcu Uslular

Bakanlık Temsilcileri
Salim GELİK 3 Mahmut SAĞMAZ
 M. Sağmaz