

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
05.05.2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05.05.2021 Çarşamba günü saat:10.00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliğa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.izdemir.com.tr adresindeki internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
05.05.2021 TARİHLİ 46. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2. Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Bağımsız Denetim Raporu'nun,
 - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın,okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
5. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
9. Yönetim hâkimiyetini 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 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 verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10. Dilekler ve kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlamış olduğu Seri: II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.1. maddesi gereği pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların dışındaki hususlar aşağıdaki şekildedir;

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde yapılan başvuru 12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1757 sayılı karar ile onaylanmıştı. 15.02.2021 tarihinde başlayan 60 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci devam etmekte olup 15.04.2021 tarihinde sona erecektir. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle 1,00 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.

İmtiyazlı olarak 800 adet A grubu hisse bulunmaktadır. Yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olanlar Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilirler.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu Aday Listesi Ve Özgeçmişleri;

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Adayları

Halil ŞAHİN

Nuri ŞAHİN

Mahmut Nedim KOÇ

Ahmet BAŞTUĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

Hakkı Civan POYRAZOĞLU

Halil ŞAHİN

Hatay ili Dörtöyl ilçesi Payas beldesi'nde 1946 yılında doğan Halil ŞAHİN, Ankara İktisadi İdari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe Bölümü'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Ticaret hayatına 1976 yılında yurt içi taşımacılık yapmak üzere kurduğu Şahin Nakliyat firması ve uluslararası taşımacılık için kurduğu Doruk Uluslararası Nakliyat firması ile başlayan Halil ŞAHİN, 1990 yılında Atakaş Grubu ile ortak olarak; Atakaş-Şahin Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Atakaş-Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kömür (petrokok) ithalatı ve inşaat demiri üretimine de başlamıştır. 2005 yılında Atakaş Grubu ile ortaklığını sona erdiren Halil ŞAHİN, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu başkanı olan Halil ŞAHİN ayrıca; Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyeliği, ESİAD Disiplin Kurulu Üyesi, EBSO Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Nuri ŞAHİN

Hatay ili Dörtöyl ilçesi Payas beldesi'nde 1958 yılında doğan Nuri ŞAHİN, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Şahin Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.'nde ortak olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Atakaş – Şahin Haddecilik A.Ş. ve Atakaş – Şahin Pres Kömür A.Ş.'ne ortak olmuş ve Yönetim Kurulu başkanlığı yapmıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak), Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şahin Gemicilik ve Denizcilik Nakliyat Sanayi Ticaret A.Ş., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş., Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı, Şahin-Koç Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Mahmut Nedim KOÇ

Şanlıurfa'da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış, 1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Haddecilik Teks.İnş ve Tic A.Ş den sonra 2004 yılından itibaren Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Dagi Yatırım Holding A.Ş ve Eros Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Akdemir Çelik San. Ve Tic A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ahmet BAŞTUĞ

Hatay'ın Dörtöyl İlçesi Payas Beldesi'nde 1962 yılında doğan Ahmet BAŞTUĞ 1977 yılında Payas Lisesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında başladığı Şahin Nakliyat'a 1983 yılında ortak olmuştur. 1991 yılına kadar nakliye sektöründe çalışmış, daha sonra kömür ithalatı ve 1995 yılında Atakaş - Şahin Kömür Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı, Atakaş - Şahin Liman Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, Şahin Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ni ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığını yaptı.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet BAŞTUĞ halen İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi olarak) Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları

Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsızlık beyanları ile bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususu dikkate alınarak 27.01.2021 tarihli raporda 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere sunulan aday tekliflerinden Sn. Hakkı Civan POYRAZOĞLU'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.3.6 maddesi kapsamında kriterlerin tamamını taşıdığı, Sn. Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in ise Mayıs 2012 ve Nisan 2018 tarihleri arasında Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunması sebebiyle kriterlerden "g" fıkrası kriterini taşımadığı ancak diğer kriterlerin tamamını taşıdığı tespit edildiği Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 21/01/2021 tarih ve 4/97 sayılı Kararı Uyarınca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmesinde Şirketimizin birinci gruba dahil edilmesi sebebiyle Yönetim Kurulu'nun 27.01.2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile oluşturulan söz konusu liste tebliğin 4.3.7. nolu maddesi 3'üncü fıkrası gereği Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş aynı zamanda adaylardan Sn. Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in 2012-2018 tarihleri arası görev yapmış olduğu süre içinde mali, ticari ve sermaye piyasası hukuku konularında mesleki tecrübesi ile şirketimize sağlamış olduğu katkılar ve şirketimizin dönemsel gereksinimleri göz önünde bulundurularak son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış olmasına karşın tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında azami 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Üye adayı olarak gösterilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Söz konusu başvurumuz sonucu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.02.2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-1815 sayılı karar ile onay verilmiştir.

Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR

Mardin ili Derik ilçesinde 1954 yılında doğan Ahmet H. GÖKDEMİR, İlk, Orta ve Lise öğrenimini İskenderun'da tamamlamış, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1979 yılında Hatay Barosu'na kayıtlı olarak İskenderun'da serbest avukatlığa başlamış, 1980 - 1998 yılları arasında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bölge Müdürlüğü'nün sözleşmeli avukatlığını da yapmıştır.

2000 - 2008 yılları arasında Gökdemir Avukatlık Ortaklığı'nı kuran ve İskenderun'da mesleğine devam eden Av. Ahmet H. GÖKDEMİR bu süreç içerisinde, Hatay Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliği ile Sümerbank/Oyak Bank İskenderun Şube Müdürlüğü'nün ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sözleşmeli avukatlığı yanında, Hukuk Mahkemeleri'nde Bilirkişilik ve Konkordato Komiserliği de yapmıştır. 2008 yılında İzmir'e yerleşmiş, 2009 yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı olarak mesleğine devam etmektedir. Mayıs 2012 ile Nisan 2018 tarihleri arası İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Hakkı Civan POYRAZOĞLU

Manisa İli Turgutlu İlçesinde 1957 yılında doğan Hakkı Civan POYRAZOĞLU 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1984-1995 yılları arasında Teba Şirketler Grubu'nda, Daikin, Nordmann Engineering, York, Nicotra Fans, Comefri, Imit Controls, Climavenetta gibi firmaların Türkiye temsilciliği faaliyetlerini üstlenmiştir. Ayrıca Teba Grubu'na bağlı Tema ve Ente şirketlerinde Satınalma ve Lojistik müdürü olarak çalışmıştır.

1995-2003 yılları arasında RAKS Elektronik A.Ş.'de Satınalma Müdürlüğü, Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür Vekilliği, 2004-2007 yılları arasında ise turistik inşaat projelerinde yöneticilik yapmış ve 2007 yılında SGK'dan emekli olmuştur.



**İZMİR DEMİR ÇELİK
SANAYİ A.Ş.**

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Hakkı Civan POYRAZOĞLU yurtiçi ve yurtdışı çeşitli arama seminerleri ve mesleki eğitimlere katılmış olup çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne gündeme madde konulmasına dair pay sahipleri tarafından herhangi bir talep iletilmemiştir.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde Esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.