

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
06.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 06 Haziran 2023 tarihinde, saat 10:30'da, Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 tarih ve E-52101085-431.03-00086002870 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Aydoğan TAŞDEMİR ve Abide URALI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.05.2023 tarih ve 10829 sayılı nüshasının 224. 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 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 1.500.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 150.000.000.000 adet hisseden; 8 TL tutarındaki sermayeye karşılık 800 adet A Grubu hisse ile; 20.574.267,68 TL tutarındaki sermayeye karşılık 2.057.426.768 adet B Grubu hissenin asaleten, 995.279.242,63 TL tutarındaki sermayeye karşılık 99.527.924.263 adet B Grubu hissenin vekaleten, 21.304.853 TL tutarındaki sermayeye karşılık 2.130.485.300 adet B Grubu hissenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen olmak üzere toplam 1.037.156.003,58 TL tutarındaki sermayeye karşılık 103.715.836.330,24 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, bakanlık temsilcilerinin onayını da alarak gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, Feyyaz YAZAR 1.037.158.363,30 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 Bertan YILMAZ 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 1.037.158.363,30 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 1.037.158.363,30 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 393.443 TL red oyuna karşılık 915.781.016,47 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 393.443 TL hisse sahibi Cemile AVŞAR muhalefet şerhi koymuştur. Açıklaması ektedir.

4. Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 1.199.156.296 TL net dönem karı oluşmuş, Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre ise 188.878.108 TL net dönem zararı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak yasal kayıtlarda net dağıtılabılır dönem kârı bulunmadığı için herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 393.442 TL red oyuna karşılık 1.036.764.921,30 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2022 yılı içinde yapılan 96.500 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 1.500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 21.304.853 TL red oyuna karşılık 1.015.853.510,30 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu'nun 04.05.2023 tarih ve 12 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2023 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 1.037.158.363,30 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

7. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 23.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 21.698.295 TL red oyuna karşılık 1.015.460.068,30 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu 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 sıhrı 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 1.037.158.363,30 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

10. Dilek ve kapanış için söz verildi. Erol Yılmaz söz alarak Yönetim Kurulu'nu başarısından dolayı tebrik etmiştir. 2023 çalışmaları hakkında bilgi istemiştir. Toplantı Başkanı Feyyaz Yazar 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 21.698.295 TL red oyuna karşılık 1.015.460.068,30 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.

06.06.2023-İzmir Saat : 11:00

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Avdöğün TASDEMİR Abide URALI

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Bertan YILMAZ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

CEMİLE AVŞAR

CEMİLE AVŞAR

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Feyyaz Yılmaz

Agdağın Tazminatı

Abide Uralı

Berton Yılmaz