

**İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**14/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 14 Nisan 2026 tarihinde, saat 10:00'da, Nemrut Caddesi No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 120996835 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Abide URALI ve Aydın GENÇOĞLU gözetiminde yapılmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Remzi Cihan CELEN'in toplantıya iştirak ettiği görülmüştür.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17/03/2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasının 387. ve 388. sayfasında [www.izdemir.com.tr](http://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 1.500.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 150.000.000.000 adet paydan; 8 TL tutarındaki 800 adet A Grubu pay ile; 20.186.787,44 TL tutarındaki 2.018.678.744 adet B Grubu payın asaleten, 998.208.199,63 TL tutarındaki 99.820.819.963 adet B Grubu payın vekaleten, 22.830.927,00 TL tutarındaki 2.283.092.700 adet B Grubu payın ise tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.041.225.914,062 TL tutarındaki 104.122.591.407 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, 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 1.041.225.914,062 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 Ozan BİLİR seçilmiştir.

**2. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş kısmının okunmasına dair önergesi okunarak 41,00 TL red oyuna karşılık 1.041.225.873,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.**

Kamu Gözetimi Kurumu'nun 25/06/2025 tarih 2025/43 sayılı duyurusu kapsamında Şirketimizin 2025 yılı içerisinde yayımlanan 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu

Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporunun sonuç bölümü, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 41,00 TL red oyuna karşılık 1.041.225.873,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın sadece ana kalemlerinin okunmasına dair önergesi okunarak 41,00 TL red oyuna karşılık 1.041.225.873,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verilmiştir. Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları ile ekleri görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile eklerinin onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 41,00 TL red oyuna karşılık 1.041.225.873,00 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oyları, Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 41,00 TL red oyuna karşılık 902.616.014,74,00 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2025 yılı içinde yapılan 6.784.005,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2026 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 25.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 22.830.927,00 TL red oyuna karşılık 1.018.394.987,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 03.04.2026 tarih ve 09 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 2026 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 22.830.927,00 TL red oyuna karşılık 1.018.394.987,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 03.04.2026 tarih ve 09 sayılı kararı ile belirlenen;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından belirlenmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması konusunda "Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 22.830.927,00 TL red oyuna karşılık 1.018.394.987,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Adnan ATALAY'ın, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 55.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 22.830.968,00 TL red oyuna karşılık 1.018.394.946,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl uzatılmasına ilişkin tadil metni okunarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84312 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 19.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118007265 sayılı yazılarıyla onaylandığı şekilde değiştirilmesine 22.830.968,00 TL red oyuna karşılık 1.018.394.946,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine 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 1.041.225.914,062 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

12. Dilek ve kapanış için söz verildi. 22.830.927,00 TL red oyuna karşılık 1.018.394.987,062 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'na toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 12 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

**14/04/2026-İzmir Saat : 10.30**

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**  
**Abide URALI Aydın GENÇOĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Feyyaz YAZAR**

**YAZMAN**  
**Ozan BİLİR**

**GÜNDEMİN 1.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE  
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

**İZMİR, 14/04/2026**

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Feyyaz YAZAR'ın, seçilmesi hususunun Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

**Adnan ATALAY**  
**Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.**  
**Temsilcisi**

**GÜNDEMİN 2.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**  
**İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

**İZMİR, 14/04/2026**

Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmayarak yalnızca Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş kısmının okunmasına ilişkin hususunun Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

**Adnan ATALAY**  
**Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.**  
**Temsilcisi**

**GÜNDEMİN 3.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**  
**İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

**İZMİR, 14/04/2026**

Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS'de yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın sadece ana kalemlerinin okunmasına ilişkin hususun, Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

**Adnan ATALAY**  
**Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.**  
**Temsilcisi**

**GÜNDEMİN 5. MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE  
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

**İZMİR, 14/04/2026**

2026 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 25.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususunun Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

**Adnan ATALAY**  
**Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.**  
**Temsilcisi**

**GÜNDEMİN 8.MADDESİ İLE İLGİLİ ÖNERGE**  
**İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURULU'NA**

**İZMİR, 14/04/2026**

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 55.000,00 TL ücret verilmesinin Genel Kurul'un oylarına sunulmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla,

**Adnan ATALAY**  
**Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş.**  
**Temsilcisi**



## ESAS SÖZLEŞME

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p><b>MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b></p> <p><b>6.1.</b> 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.</p> <p><b>6.2.</b> Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2022-2026</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2026</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2026</b> 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.</p> <p><b>6.3.</b> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, <b>2022-2026</b> yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p><b>6.4.</b> Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (beşmilyar) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 500.000.000.000 (beşyüz milyara) paya bölünmüştür.</p> <p><b>6.5</b> 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 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.</p> <p><b>6.6.</b> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) 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 149.999.999.200 (yüz kırk dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin ikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.</p>	<p><b>MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b></p> <p><b>6.1.</b> 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.</p> <p><b>6.2.</b> Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> 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.</p> <p><b>6.3.</b> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, <b>2026-2030</b> yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p><b>6.4.</b> Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (beşmilyar) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 500.000.000.000 (beşyüz milyara) paya bölünmüştür.</p> <p><b>6.5</b> 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 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.</p> <p><b>6.6.</b> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) 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 149.999.999.200 (yüz kırk dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin ikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.</p>



