

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**

KARAR ZABTI

Toplantı No : 66

Toplantı Tarihi : 29 Haziran 2012 - Saat 11.00

Toplantı Yeri : JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu
Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
No:1 06520 Söğütözü/ANKARA

Genel Kurul Divan Başkanı : Fatih Osman TAR
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurul Katibi : Bora KAYA
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Müşavir Avukatı

Oy Toplama Görevlisi : Abdulkadir Cevdet ÖZGEN
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi

Bakanlık Komiseri : İbrahim SOYSAL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar başkanlığında, Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.06.2012 tarih ve 31044 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İbrahim Soysal gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu olağanüstü toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasında, ayrıca Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 08 Haziran 2012 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre **toplantı yeter sayısının**, 3.090.000.000 TL olan Şirket sermayesine tekabül eden 309.000.000.000 adet hisse itibarıyla 77.250.000.000 adet hisse olduğu,
- Düzenlenen Haziran Cetveline göre; 4.828,117 TL sermayeyi temsil eden 482.811,7 hissenin asaleten, 1.545.189.043,595 TL sermayeyi temsil eden 154.518.904.359,5 hissenin temsilen olmak üzere 1.545.193.871,712 TL sermayeyi temsil eden 154.519.387.171,2 **hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu**,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden 55270021002 T.C. kimlik numaralı Fatih Osman Tar ile 31741042608 T.C. kimlik numaralı Oğuz Nuri Özgen'in toplantıda hazır bulunduğu,

Bakanlık Komiserince de tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar tarafından açılmıştır.



1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesindeki; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder hükmü gereğince, Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Osman Tar tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Divan Teşkil**i'ne ilişkin gündemin birinci maddesinde; Divan Katipliği ile Oy Toplama Görevlisi için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Müşavir Avukatı Bora Kaya'nın Divan Katipliğine ve ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen'in Oy Toplama Görevlisi olarak seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir.

2- **Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Divana Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Divan'a, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazırlanıp bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine ittifakla karar verilmiştir.

3- **Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 5.000.000.000 TL'den 7.000.000.000 TL'ye Yükseltilmesi ve Bunun İçin Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nde Belirtilen, Uygulanması Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Sağlanması Amacıyla da Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10, 11, 12, 19 ve 33. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hususlarının Görüşülerek Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 29.06.2012 tarihli takriri ile ekinin okunmasını müteakip gündem maddesi Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılmasına ve Ana Sözleşmesi'nin işbu tutanak ekinde yer aldığı şekilde tadiline JP MORGAN FUNDS temsilcisinin 58.130.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

4- **Yönetim Kurulu Üye Adedinin ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Adedine Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi**'ne ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri sona erdirilmiş; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üye sayısı 9'a çıkartılmış, bir yıl süreyle görev yapmak üzere 9 Yönetim Kurulu Üyeliği için adayların tespitine geçilmiştir. ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yonca Eke şifahi öneride bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur.

Müteakiben, bir yıl süreyle görev yapmak üzere 9 Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen'in önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yonca Eke'nin şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere:

- 55270021002 T.C. kimlik numaralı Fatih Osman Tar'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat Karadağ'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 31267368398 T.C. kimlik numaralı Ahmet Aksu'nun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen,
- 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç Kızıldemir'in ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Aydın'ın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma Canlı'nın ATAER Holding A.Ş.'yi temsilen,
- 11881124938 T.C. kimlik numaralı Ali Husrev Bozer'in Bağımsız Üye olarak,

- 20426015358 T.C. kimlik numaralı Nazmi Demir'in Bağımsız Üye olarak,
- 12362485876 T.C. kimlik numaralı Atilla Tamer Alptekin'in Bağımsız Üye olarak,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A, JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1, COMMON TRUST TURKEY FUND, IBM 401K PLUS PLAN, BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, SBC MASTER PENSION TRUST, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION, DP-RP PORTFOLIO LTD, MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND, WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND, LOMBARD ODIER FUNDS, PICTET EMERGING MARKETS INDEX, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND, PICTET CH INSTITUTIONAL-EMERGING MARKETS TRACKER, SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P ile PICTET EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES temsilcilerinin 1.997.555.500 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücretlerinin Tespiti'**ne ilişkin gündemin beşinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Abdulkadir Cevdet Özgen tarafından verilen önerge okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, verilen önerge Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve önerge doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 2.000 TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 4.000 TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.07.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına JP MORGAN FUNDS temsilcisinin 58.130.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 6- Dilek ve Temenniler'e** ilişkin gündemin altıncı maddesinde söz alan bulunmadığından toplantı, Divan Başkanı Fatih Osman Tar'ın teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır. Gündemin bu maddesinde SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.A, JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQU.IND. TRUS.B, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1, COMMON TRUST TURKEY FUND, IBM 401K PLUS PLAN, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, JP MORGAN FUNDS, SBC MASTER PENSION TRUST, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION, MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, DP-RP PORTFOLIO LTD, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND, WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND, LOMBARD ODIER FUNDS, PICTET EMERGING MARKETS INDEX, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND, PICTET CH INSTITUTIONAL-EMERGING MARKETS TRACKER, SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, STATE OF

WISCONSIN INVESTMENT BOARD, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, BELL SOUTH CORPORATION RFA VEB A TRUST, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P, PICTET EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES ile FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHAD E X FUND temsilcileri 2.044.169.100 adet çekimser oy kullanmışlardır.

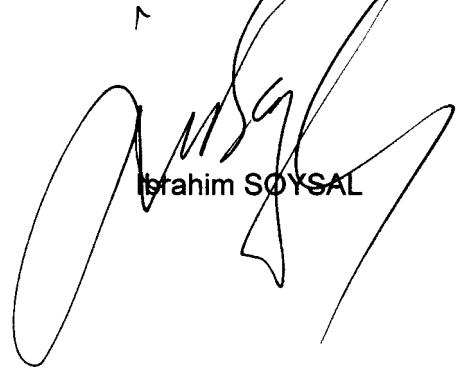
EK: Gündemin 3. maddesinin eki – Ana Sözleşme Tadil Metni.

Divan Başkanı



Fatih Osman TAR

Bakanlık Komiseri



İbrahim SOYSAL

Oy Toplama Görevlisi



Abdulkadir Ceydet ÖZGEN

Divan Katibi

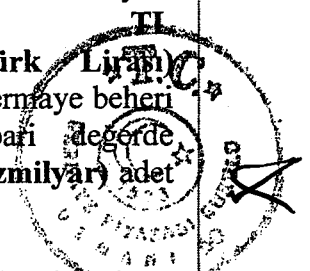


Bora KAYA

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Sermaye: Madde 7 - Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 (beşmilyarTL) TL'dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2008-2012 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu pay sahiplerini yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 2.150.000.000,00 TL. (ikimilyaryüzellimilyon TL) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kuruş (bir Kr) itibari değerinde 215.000.000.000 (ikiyüzonbeşmilyar) adet paydan teşekkül etmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme	Sermaye: Madde 7 - Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2012-2016 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.090.000.000,00 TL (üçmilyardoksanmilyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 309.000.000.000 (üçyüzdokuzmilyar) adet paydan teşekkül etmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme

30 Mayıs 2012

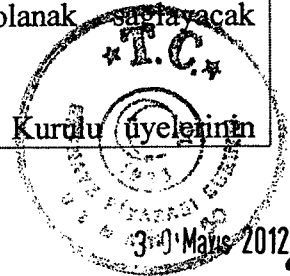


esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.149.999.999,99 TL (ikimilyaryüz kırkdokuz milyondokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz Türk lirası doksan dokuz kuruş) sermayeyi karşılayan 214.999.999.999 (İki yüz on dört milyar dokuz yüz doksan dokuz milyondokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz) adet pay ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı") Yönetim Kurulu: Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. 04 HAZİRAN 2012 Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin	esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.089.999.999,99 TL (üç milyarseksendokuz milyondokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası doksan dokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 308.999.999.999 (Üç yüz sekiz milyar dokuz yüz doksan dokuz milyondokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz) adet pay ise B grubudur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı") Yönetim Kurulu: Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin
--	--

[Signature]

[Signature]

[Signature]



tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 11 - Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Toplantılar:

Madde 12- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve

tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 11 – Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK, **sermaye piyasası mevzuatında** ve işbu Ana sözleşmede belirtilen şartları haiz **bir kişiyi** geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

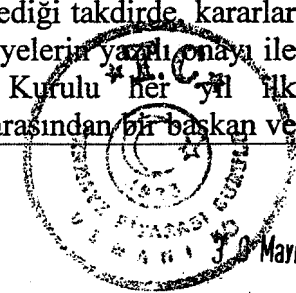
Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Toplantılar:

Madde 12 – Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve

04 HAZİRAN 2012



bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Ana Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Ayrıca, işbu Anasözleşmenin 22. ve 41. maddelerinde belirtilen konularda, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu olmaksızın Yönetim Kurulunda karar alınamaz.

Bağlı Ortaklık Genel Kurullarına, Şirketin Bağlı Ortaklıklarda bulunan A Grubu paylarını temsilen, Şirketin intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder. Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi bu temsilci tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Bağlı Ortaklık genel kurullarında, Bağlı Ortaklıktaki A Grubu paylara tanınmış olan haklara ilişkin konularda karar alınacak olması halinde, bahse konu temsilcinin olumlu oyu

bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Ana Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan hak ve yetkiler saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden** bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Ayrıca, işbu Anasözleşmenin 22. ve 41. maddelerinde belirtilen konularda, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu olmaksızın Yönetim Kurulunda karar alınamaz.

Bağlı Ortaklık Genel Kurullarına, Şirketin Bağlı Ortaklıklarda bulunan A Grubu paylarını temsilen, Şirketin intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder. Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi bu temsilci tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Bağlı Ortaklık genel kurullarında, Bağlı Ortaklıktaki A Grubu paylara tanınmış olan haklara ilişkin konularda karar alınacak olması halinde, bahse konu temsilcinin

aranacaktır.

Bağlı Ortaklıklardaki A Grubu paylara ilişkin tüm hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlar, intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Bu Anasözleşme amaçları için, "Bağlı Ortaklık" İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir.

A grubu paylarına tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda intifa hakkı sahibi temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanması zorunludur.

Denetim Komitesi:

Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

olumlu oyu aranacaktır.

Bağlı Ortaklıklardaki A Grubu paylara ilişkin tüm hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlar, intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Bu Anasözleşme amaçları için, "Bağlı Ortaklık" İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir.

A grubu paylarına tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda intifa hakkı sahibi temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanması zorunludur.

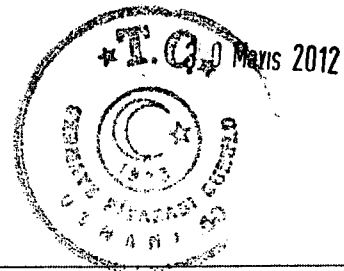
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Komiteler

Madde 19 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

04 HAZİRAN 2012



İlan:

Madde 33- Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlan:

Madde 33 – Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

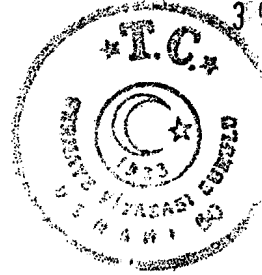
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

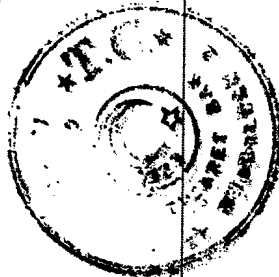
Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

30 Mayıs 2012



04 HAZİRAN 2012



Bakanlık Komiseri
İbrahim SOYSAL

Divan Başkanı
Fatih Osman TAR

Divan Katibi
Bora KAYA

Oy Toplama Görevlisi
Abdulkadir Ceydet ÖZGEN