

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

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 67

Toplantı Tarihi : 29 Mart 2013 - Saat 11.00

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

Toplantı Başkanı : ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)
Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza

Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri Vekili

Oy Toplama Memuru : Ahmet Türker ANAYURT
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi : Satılmış BATUR

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2012 yılına ait olağan toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Azası ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) başkanlığında, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 01789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında, ayrıca Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 06 Mart 2013 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 Hazır Bulunanlar Listesine göre; 2.414,0585 TL sermayeyi temsil eden 241.405,8500 hissenin asaleten, 1.705.726.188,4355 TL sermayeyi temsil eden 170.572.618.843,5500 hissenin temsilen olmak üzere 1.705.728.602,4940 TL sermayeyi temsil eden 170.572.860.249,4000 **hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu**,
- Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Aza ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: 55270021002 T.C. kimlik numaralı Fatih Osman Tar), Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Murahhas Aza OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat Karadağ), Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç Kızıldemir), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI) ile Denetçilerden 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker Anayurt'un toplantıda hazır bulunduğu,

d.hatir

Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafından açılmıştır.

1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesindeki; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder hükmü gereğince, Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Toplantı Başkanlığı'nın Teşkil**i'ne ilişkin gündemin birinci maddesinde; Tutanak Yazmanlığı ile Oy Toplama Memurluğu için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen OYAK Hukuk Müşaviri Vekili Kemal Haluk Eruygur'un Tutanak Yazmanı ve ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker Anayurt'un Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 371.239.005,8500 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2- **Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi**'ne ilişkin gündemin ikinci maddesinde; teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na, işbu toplantıya müteallik toplantı tutanağının ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 371.239.005,8500 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

3- **2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun Okunması ve Müzakeresi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; faaliyet raporunun toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 384.239.005,8500 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Müteakiben gündeme devamla Denetçiler Raporu Denetçi Ahmet Türker Anayurt tarafından okunmuştur. Rapor hakkında söz isteyen bulunmamıştır.

Raporlar hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4- **Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi**'ne ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okunmuştur. Bu maddede 384.239.005,8500 adet red oy kullanılmıştır.

Yapılan müzakereleri takiben bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir. Rapor hakkında söz isteyen bulunmamıştır

5- **2012 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki**'ne ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2012 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının okunmasını müteakip söz isteyen katılımcılardan A Grubu hisse üzerinde intifa hakkını haiz T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Yeşim Kurna söz alarak, işbu gündem maddesi ile ilgili 1 (Bir) sayfadan ibaret yazılı muhalefet şerhi metnini Toplantı Başkanlığı'na sunmuş, metin işbu tutanağa **(EK:1)** dercedilmiştir.

Müzakerelerin böylece tamamlanmasını müteakip 2012 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2012 Yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının tasdikine 371.239.106,8500 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6- **Dönem İçerisinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılmış Olan Seçimlerin Onaylanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde okunan Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli takririnden;

Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden işbu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ali Husrev Bozer'in 05.07.2012 tarihinde istifasıyla boşalan Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelğine Ali Aydın Pandır'ın,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden Fatih Osman Tar ile Dinç Kızıldemir'in 11.09.2012 tarihinde, Nihat Karadağ ile Ertuğrul Aydın'ın 12.09.2012 tarihinde, Fatma Canlı'nın 13.09.2012 tarihinde ve Ahmet Aksu'nun 20.09.2012 tarihinde istifalarıyla boşalan Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Dinç Kızıldemir), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat Karadağ), OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul Aydın), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Fatma Canlı) ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Temsilcisi: Ahmet Aksu - 04.01.2013 tarihinden itibaren Mehmet Sarıtaş),

Yönetim Kurulu'nca seçilmiş oldukları hususlarından bilgi alınmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu'nca yapılmış olan seçimlerin tasvibine 3.500.856.905,9000 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri'ne ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan açık oylamalar neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına 469.620.505,9000 adet red oya karşılık oy çokluğuyla ve Denetçilerin ibralarına 469.620.505,9000 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8- 2012 Yılı Bilanço Kârının Dağıtımı ile İlgili Önerinin Görüşülmesi, Kâr Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; 2012 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9196 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

- TTK'nun 466. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2012 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 7.300.266 TL 1. tertip yasal yedek ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %28,6845 oranında 120.000.000 TL nakit hissedar temettüsü ayrılmasına,
- Net dönem kârından 1. tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü düşüldükten sonra kalan 296.880.774 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başlanmasına,

384.239.005,8500 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti'ne ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt 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 2.200

TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 5.000 TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 583.803.505,9000 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde;** Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 (dokuz) olarak belirlenmiş, bir yıl süreyle görev yapmak üzere 9 (dokuz) Yönetim Kurulu Üyeliği için adayların tespitine geçilmiştir. ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yeşim Kurna 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 (dokuz) Yönetim Kurulu Üyesi seçimi için ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker Anayurt'un önergesi ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Yeşim Kurna'nın şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde;

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere:

- ATAER Holding A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 55270021002 T.C. kimlik numaralı Fatih Osman TAR)
- OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat KARADAĞ),
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 43549220324 T.C. kimlik numaralı Mehmet SARITAŞ),
- OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç KIZILDEMİR)
- OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN),
- OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI),
- 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR'ın Bağımsız Üye olarak,
- 20426015358 T.C. kimlik numaralı Nazmi DEMİR'in Bağımsız Üye olarak,
- 12362485876 T.C. kimlik numaralı Atilla Tamer ALPTEKİN'in Bağımsız Üye olarak,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 1.965.770.510 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 11- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde;** Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli önergesinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, önerenin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklıklarının TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde 2013 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçimine ve bu şirketle 1 (bir) yıl süreli hizmet sözleşmesi yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklif ve kararının tasvibine 2.258.900.306 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendi ve Gerekse Başkası Adına İş Yapabilmelerine, Şirketimizin İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapabilmelerine ve Şirketimizle Aynı Tür Ticari İşle Uğraşan Bir Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde;** ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker Anayurt tarafından verilen önerenin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395

(Handwritten signatures and initials)

ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde bahse konu olan izinlerin verilmesine 397.095.010 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2012 yılında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem olmadığı hususunda Tutanak Yazmanı Kemal Haluk Eruygur tarafından ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar Açıklamaları kısmında konu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

- 13- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21'inci Maddesinde Yapılacak Değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin Doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5'nci Maddesinde Yapılacak Değişikliğin Görüşülerek Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli önergesi ile ekinin okunmasını müteakip gündem maddesi Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5. ve 21. maddelerinin işbu tutanak ekinde (EK:2, EK:3) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 384.239.010 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.**

Hissedar temsilcilerinden Hikmet Vuslat Sümen'in "Şirket Merkezi'nin Ankara'dan İstanbul'a taşınmasının nedenlerini nedir" şeklindeki sorusu Toplantı Başkanı Fatih Osman Tar tarafından cevaplandırılmıştır.

- 14- 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi Uyarınca İç Yönerge'nin Onaya Sunulması'na ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin toplantı öncesinde hissedarlara dağıtılmış olması ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ulaşılabilir olması nedenleriyle yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 384.239.010 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.**

Gündem maddesine devamla, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9195 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2013 tarihli önergesinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, işbu tutanak ekinde (EK:4) yer alan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tasvibine 384.239.010 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 15- Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9200 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2013 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca, şirketlerin, kendi tüzel kişilikleri, tam konsolidasyona tabi ortaklıkları ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için diğer 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda, şirket ortaklarının bilgilendirilmesi kapsamında, 2012 yılı ile ilgili olarak; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (ERDEMİR) 65.433.543 TL, Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin (İSDEMİR) 48.124.755 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ERMADEN) 6.462.988 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

(ERSEM) 85.801 TL, Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (ERENCO) 71.933 TL ve Erdemir-Romania S.R.L.'nin (ERDEMİR-RO) 1.344.993 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 121.524.013 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca ERDEMİR'in, 31.12.2012 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle 2.633.666.295 TL ve yine tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ERENCO'nun Türkmenistan projesinde taşıeron firmalara verilen ödeme garanti yazısı sebebiyle 806.591 TL olmak üzere toplam 2.634.472.886 TL tutarında garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2012 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 12.320.398 TL olduğu, ERENCO lehine verilen garantörlük ile ilgili olarak 2012 yılında 3.487 TL garantörlük geliri elde edildiği,

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek ve diğer verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı,

hususlarından bilgi alınmıştır. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanılmıştır.

- 16- Yıl İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onaltıncı maddesinde;** Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliği uyarınca alınan Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2013 tarih ve 9197 no.lu kararı doğrultusunda; Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde hazırlanan ve kamuya açıklanan 31.12.2012 tarihli finansal tablolarındaki aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una, tek seferlik işlemlerde ise %5'ine ulaşmadığından Şirketin konuya ilişkin bir rapor hazırlama yükümlülüğü doğmadığı hususlarından bilgi alınmıştır. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanılmıştır.

- 17- 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması'na ilişkin gündemin onyedinci maddesinde;** Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9198 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2013 tarihli bilgi takririnden;

	2011 TL	2012 TL
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	172.877	138.662
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	96.599	121.450
C- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	1.345
D-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	92.409	88.695
E-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	4.634	25.374
F-Sportif Faaliyetler	-	4.000
TOPLAM	366.519	379.526

J. H. H. H.

TD

R

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2011 yılı içerisinde toplam 366.519 TL, 2012 yılı içerisinde toplam 379.526 TL bağış yapılmış olduğu ve 2006 yılının Mart ayında başlanan tasarruf çalışmalarına 2012 yılının tamamında da devam edildiği ve gelecek dönemlerde de sürdürüleceği hususlarından bilgi alınmıştır. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanılmıştır.

18- 2013 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması'na ilişkin gündemin onsekizinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9198 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2013 tarihli önergesinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, önerenin aynen kabulüyle, 2013 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının % 0,015'ine (onbindebirbuçuk) kadar üst sınır getirilmesine 11.868.608.360 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

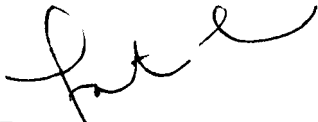
19- Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması'na ilişkin gündemin ondokuzuncu maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 2.1.1 maddesine göre hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9194 no.lu kararı doğrultusundaki 29.03.2013 tarihli takrir ile işbu tutanak ekinde **(EK:5)** yer alan Şirketin Bilgilendirme Politikası'ndan bilgi alınmıştır. Bu maddede 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanılmıştır.

20- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin yirminci maddesinde söz alan Hissedar temsilcilerinden Hikmet Vuslat Sümen'in "Erdemir Yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklindeki konuşmasından sonra toplantı, Toplantı Başkanı ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır. Gündemin bu maddesinde 3.040.327.261,2500 adet red oy kullanılmıştır.

EKLER:

- EK- 1 :** Gündemin 5. maddesine ilişkin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Muhalefet Şerhi.
- EK- 2-3 :** Gündemin 13. maddesinin ekleri - Ana Sözleşme Tadil Metinleri.
- Ek- 4 :** Gündemin 14. maddesinin eki - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.
- Ek- 5 :** Gündemin 19. maddesinin eki - Şirket Bilgilendirme Politikası.

Toplantı Başkanı



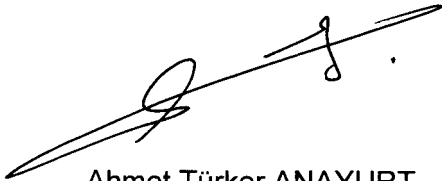
ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

Bakanlık Temsilcisi



Satılmış BATUR

Oy Toplama Memuru



Ahmet Türker ANAYURT

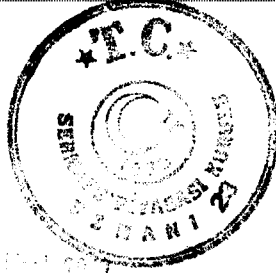
Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Eskişehir Devlet Yolu No:12 06530 Söğütözü / ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.	Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merdivenköy Yolu Caddesi No: 2 34750 - Küçükbakkalköy Ataşehir/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.



15 MART 2013

FADİH OSMAN MAN
Toplantı Başkanı

[Signature]

Ahmet Toker Anayurt
Oy Toplama Memuru

[Signature]

**EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK
FAB. T. A. Ş.
Eskişehir Devlet Yolu No: 12
Söğütözü / ANKARA**

**EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK
FAB. T. A. Ş.
Eskişehir Devlet Yolu No: 12
Söğütözü / ANKARA**

K. Hulusi Ersoy
Tutanak Yazmanı

[Signature]
Satılmış BATUR
Bakanlık Temsilcisi

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



2 SUBAT 2013



[Handwritten signature]

**EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK
FAB. T. A. Ş.
Eskişehir Devlet Yolu No: 12
Söğütözü / ANKARA**

FATİH OSMAN TAN
Toplantı Başkanı

[Handwritten signature]
Oy Toplama Memuru

**DEMİR ve ÇELİK
FAB. T. A. Ş.
Eskişehir Devlet Yolu No: 12
Söğütözü / ANKARA**

[Handwritten signature]
K. H. H. K. K.
Tutanak Yazmanı
[Handwritten signature]
Satılmış BATUR
Bakanlık Temsilcisi

EK: 4

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin yürütülmesinden sorumlu şirket çalışanları, sisteme aktarımla ilgili olarak şirket çalışanı ya da hizmet alınan firma görevlisi olarak ses ve görüntü alma teknisyenleri ile toplantıya katılanlara bilgi verebileceği ve yardımcı olacağı düşünülen diğer şirket yöneticileri ve çalışanları ve basın mensupları da toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınması için gerekli teknik hazırlıklar yapılır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ilde veya Karadeniz Ereğli'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

[Handwritten signatures and initials]

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Oy toplama memurları Genel Kurul tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolanlar yerine yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı

ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR

Oy Toplama Memuru

Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("ERDEMİR") ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikası'nın amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, Erdemir Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

2- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü sorumludur.

Tüm Grup şirketleri adına bilgilendirmeyi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. yapar.

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erdemir Genel Müdürü, Erdemir Grup Mali İşler Koordinatörü, Grup Hukuk Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü aracılığıyla ulaşabilir.

1 d.hptm = XD

Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB'de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.erdemir.com.tr) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

4- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Erdemir ile Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürleri ve Yardımcıları, Koordinatörleri ile Mali İşler birimlerinde çalışanları Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir. Bunun dışında Erdemir'in bilgiye girişte yetkili danışma ve idari birimlerinde çalışanlar ile Erdemir'in danışmanları, denetçileri ve yeminli mali müşavirleri her halükârda içsel bilgilere erişimi olan kişi olarak kabul edilir.

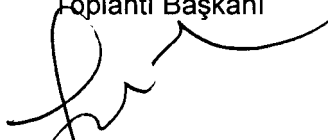
5- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

"İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

Toplantı Başkanı



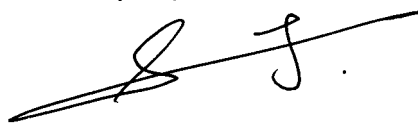
ATAER Holding A.Ş.
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

Bakanlık Temsilcisi



Satılmış BATUR

Oy Toplama Memuru



Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR