

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

**TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı No** : 68

**Toplantı Tarihi** : 28 Haziran 2013 - Saat 11.00

**Toplantı Yeri** : Intercontinental İstanbul Hotel  
Anadolu Toplantı Salonu  
Asker Ocağı Caddesi No: 1 34435  
Taksim/İSTANBUL

**Toplantı Başkanı** : OYTAŞ İç ve Dış Ticaret 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** : Ömer Faruk BERKYÜREK

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 - Murahhas Azası OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih ve 21295 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ömer Faruk Berkyürek 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 06 Haziran 2013 tarih ve 8336 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya gazetesinin 06 Mart 2013 tarihli nüshasında ilan olduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesine göre; 1.924.700.754,226 TL sermayeyi temsil eden 192.470.075.422,600 hissenin temsilen olmak üzere **işbu toplantıda hazır bulunduğu,**
- Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret 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), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 12362485876 T.C. kimlik numaralı Atilla Tamer Alptekin ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)Temsilcisi 64606073462 T.C. kimlik numaralı Mehmet Başol Çengel'in toplantıda hazır bulunduğu,



 1/3 



**Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret 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 OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Toplantı Başkanlığı'nın Teşkili**'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 3.541.247,268 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 3.541.247,268 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **Dönem İçerisinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yapılmış Olan Seçimin Onaylanması**'na ilişkin gündemin üçüncü maddesinde okunan Yönetim Kurulu'nun 28.06.2013 tarihli takririnden;  
  
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) 27.05.2013 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı nüshasının 663 ve 664. sayfalarında ilan edilen 27.05.2013 tarih ve 9221 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yönetim Kurulu'nca yapılmış olan seçiminin tasvibine 33.561.726,268 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 4- **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin Doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülerek Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Ana Sözleşme tadil metninin okunup okunmaması hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde okunmamasına 3.855.635,268 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.  
  
Gündem maddesine devamla, Yönetim Kurulu'nun 28.06.2013 tarihli önergesinin okunmasını müteakip gündem maddesi Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin işbu tutanak ekinde (EK:1) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 3.855.635,268 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 5- **Şirketin Kâr Dağıtım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 04.06.2013 tarih ve 9224 no.lu kararı doğrultusundaki 28.06.2013 tarihli önergesinin ve ekinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; önergenin aynen kabulüyle, Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın 1. paragrafının işbu tutanak ekinde (EK:2) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 104.545.175,287 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2/3

- 6- **Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 04.06.2013 tarih ve 9223 no.lu kararı doğrultusundaki 28.06.2013 tarihli önergesinin ve ekinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; önergenin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. maddesinin işbu tutanak ekinde (EK:3) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 3.541.247,268 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.**
- 7- **Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin yedinci maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantı, Fatih Osman Tar'ın teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır.**

**EKLER:**

- EK:1 -** Gündemin 4. maddesinin eki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni.
- EK:2 -** Gündemin 5. maddesinin eki Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın 1. paragrafının Tadil Metni
- EK:3 -** Gündemin 6. maddesinin eki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. maddesinin Tadil Metni.

**Toplantı Başkanı**

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

**Bakanlık Temsilcisi**

Ömer Faruk BERKYÜREK

**Oy Toplama Memuru**

Ahmet Türker ANAYURT

**Tutanak Yazmanı**

Kemal Haluk ERUYGUR

EK: 2

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.  
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI  
TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>KAR DAĞITIM POLİTİKASI</b>	<b>KAR DAĞITIM POLİTİKASI</b>
Şirketimizin karını ne şekilde dağıtacağı esas sözleşmemizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun bir şekilde kaleme alınmış olan "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 37'nci maddesinde düzenlenmektedir.	Şirketimizin karını ne şekilde dağıtacağı esas sözleşmemizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun bir şekilde kaleme alınmış olan "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 34'üncü maddesinde düzenlenmektedir.

**Toplantı Başkanı**



OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

**Bakanlık Temsilcisi**



Ömer Faruk BERYÜREK

**Oy Toplama Memuru**



Ahmet Türker ANAYURT

**Tutanak Yazmanı**



Kemal Haluk ERUYGUR

EK: 3

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL  
KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE  
TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Toplantının açılması</b> <b>MADDE 6 – (1)</b> 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.</p>	<p><b>Toplantının açılması</b> <b>MADDE 6 – (1)</b> Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ilde, Ankara'da 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.</p>

**Toplantı Başkanı**

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)

**Oy Toplama Memuru**

Ahmet Türker ANAYURT

**Bakanlık Temsilcisi**

Ömer Faruk BERYÜREK

**Tutanak Yazmanı**

Kemal Haluk ERUYGUR