

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

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 69
Toplantı Tarihi : 30 Ekim 2013 - Saat 10.00
Toplantı Yeri : JW Marriott Ankara Hotel
Ancyra Toplantı Salonu
Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi
No: 1 06520 Söğütözü/ANKARA
Toplantı Başkanı : OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri Vekili
Oy Toplama Memuru : Ahmet Türker ANAYURT
Bakanlık Temsilcisi : Sibel CAN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun Olağanüstü Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas Azası OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) başkanlığında, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.10.2013 tarih ve 05560 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel Can gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu olağanüstü toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Ekim 2013 tarih ve 8420 sayılı nüshasında, ayrıca Dünya Gazetesi'nin 07 Ekim 2013 tarihli nüshasında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesine göre; 2.093.547.902,984 TL sermayeyi temsil eden 209.354.790.298,400 hissenin temsilen olmak üzere **işbu toplantıda hazır bulunduğu**,
- 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), Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Aydın) ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Temsilcisi 16565081170 T.C. kimlik numaralı Emir Taşar'ın toplantıda hazır bulunduğu,

Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas Aza OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat KARADAĞ) tarafından açılmıştır.

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesindeki; "Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar." hükmü gereğince, Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat Karadağ) tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Toplantı Başkanlığı'nın Teşkilî**'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 Ahmet Türker Anayurt'un Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 188.257.900 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 188.257.900 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

3- Şirketin Birikmiş Kârlarından ve Kâr Yedeklerinden Nakit Temettü Dağıtım Konusunun Genel Kurul'un Onayına Sunulması'na ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 30.10.2013 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Eylül 2013 tarih ve 9247 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

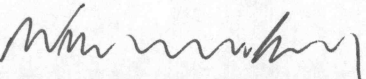
- 54.458.755,24 TL'si diğer kâr yedeklerinden, 374.990.249,24 TL'si olağanüstü yedeklerden ve 20.550.995,52 TL'si statü yedeklerinden karşılanmak üzere toplam 450.000.000 TL temettü dağıtılmasına,
- Dağıtılacak temettünün %10'u oranında 45.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- 405.000.000 TL nakit temettü dağıtılmasına,
- Kâr dağıtımına 21 Kasım 2013 tarihine kadar başlanmasına

188.257.900 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

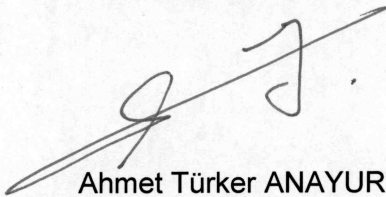
4- Şirketin 2013 Yılında Yapılacak Bağış Tutarının Üst Sınırı Oranının %0,03 Olarak Revize Edilmesi'ne ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 30.10.2013 tarihli önergesinin okunmasını müteakip gündem maddesi Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Eylül 2013 tarih ve 9248 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere; Şirketin 2013 yılında yapılacak bağış tutarının üst sınırı oranının %0,03 (onbindeüç) olarak revize edilmesine 310.942.000 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin beşinci maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantı, Nihat Karadağ'ın teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı


OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.
(Temsilcisi: Nihat KARADAĞ)

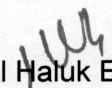
Oy Toplama Memuru


Ahmet Türker ANAYURT

Bakanlık Temsilcisi


Sibel CAN

Tutanak Yazmanı


Kemal Haluk ERUYGUR