

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

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 70

Toplantı Tarihi : 31 Mart 2014 - Saat 14.00

Toplantı Yeri : Radisson Blu Hotel, Istanbul Asia
Balo Salonu (Kat:B2)
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758
Ataşehir/İSTANBUL

Toplantı Başkanı : OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR)
Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza

Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri

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

Bakanlık Temsilcisi : Gülcan Sevim ÖZBEK

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2013 yılına ait olağan toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Azası OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8292 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülcan Sevim ÖZBEK gözetiminde yapılmıştır.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun işbu olağan toplantısına dair ilanın; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mart 2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında, ayrıca Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 07 Mart 2014 tarihli nüshalarında ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesine göre; 4.063,206 TL sermayeyi temsil eden 406.320,600 hissenin asaleten, 2.231.395.730,632 TL sermayeyi temsil eden 223.139.573.063,200 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.231.399.793,838 TL sermayeyi temsil eden 223.139.979.383,800 hissenin **işbu toplantıda hazır bulunduğu,**
- Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR), 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 KIZILDEMİR), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 12362485876 T.C. kimlik numaralı Atilla Tamer ALPTEKİN ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A

Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Temsilcisi 11861994346 T.C. kimlik numaralı Kayahan ÇOLAK'ın toplantıda hazır bulunduğu,

Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) tarafından açılmıştır.

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. 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: Ali Aydın PANDIR) tarafından deruhte edilmiştir. Dolayısıyla **Toplantı Başkanlığı'nın Teşkili**'ne ilişkin gündemin birinci maddesinde; Tutanak Yazmanlığı için Toplantı Başkanı tarafından OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR belirlenmiştir. Oy Toplama Memurluğu için seçim yapılmıştır. Aday gösterilen ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT'un Oy Toplama Memuru olarak seçilmesine 1.191.236.226,800 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 1.191.236.226,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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 278.866.226,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Rapor hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

- 4- **2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim özet raporu Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmuştur.
- 5- **2013 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Müzakeresi ve Oya Sunulması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2013 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının okunmasını müteakip söz isteyen katılımcılardan A Grubu hisse üzerinde intifa hakkını haiz T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Doğan ATTİLA 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 2013 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2013 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 278.866.233,700 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 6- **Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde okunan Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarihli önergesinden;

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın PANDIR'ın 14.11.2013 tarihinde istifasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddelerine istinaden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin

21.03.2014 tarih ve 8533 sayılı nüshasının 599 ve 600. sayfalarında ilan edilen 04.03.2014 tarih ve 9287 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Emin Hakan EMİNSOY'un Yönetim Kurulu'nca yapılmış olan seçiminin tasvibine 8.290.611.926,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri'ne ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan açık oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına 296.485.326,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8- Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9295 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli önergesinin ve ekinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; önerenin aynen kabulüyle, Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın işbu tutanak ekinde (**Ek:2**) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 278.866.226,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- 2013 Yılı Kârının Dağıtımı ile İlgili Önerinin Görüşülmesi, Kâr Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; 2013 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarihli önergesinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9299 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

1. TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2013 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 34.899.450 TL 1.tertip yasal yedek ayrılmasına,
2. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2013 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %91,8190 oranında 820.000.000 TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
3. Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 64.500.000 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
4. Net dönem kârından 1. tertip yasal yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 574.557 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
5. SPK'ya göre düzenlenen mali tablolardaki net kârın, VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolardaki net kârdan fazla olması sebebiyle, yasal kayıtlarda da 820.000.000 TL nakit kâr payı dağıtılabilmesi için yasal kayıtlardaki dağıtılabilir statü yedeklerinden 221.985.012 TL tutarında ek kaynak kullanılmasına,
6. Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2014 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesine,

278.866.226,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üye Adedinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Seçim Yapılması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 (dokuz) olarak belirlenmiş ve 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 Doğan ATTİLA şifahi öneride bulunmuştur. Sermaye Piyasası

Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur.

Müteakiben, 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 Doğan ATTİLA'nın şifahi teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde;

Üç yıl süreyle görev yapmak üzere:

- OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR)
- 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: 21382196686 T.C. kimlik numaralı Ali KABAN),
- 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),

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere:

- 20426015358 T.C. kimlik numaralı Nazmi DEMİR'in Bağımsız Üye olarak,
- 12362485876 T.C. kimlik numaralı Atilla Tamer ALPTEKİN'in Bağımsız Üye olarak,
- 19612417854 T.C. kimlik numaralı Emin Hakan EMİNSOY'un Bağımsız Üye olarak,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 7.347.242.626,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi'ne ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT tarafından verilen önerge okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan önerge Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve önerge doğrultusunda olmak üzere;

B Grubu hisseleri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 2.360 TL. (ilgili aybaşında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 5.000 TL. (ilgili aybaşında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2014 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 2.994.471.426,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurul'un Onayına Sunulması'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT tarafından verilen önergenin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 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 2.424.070.226,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Herhangi Bir İşlem Olmadığı Hususunda Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi'**ne ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." şeklindeki 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı hususundan bilgi alınmıştır.
- 14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2014 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi ile İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması'**na ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9292 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli önergesinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, önerenin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve Bağılı Ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde 2014 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 8.103.290.858,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 15- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. Maddesinde Yapılacak Değişikliğin Genel Kurul'un Onayına Sunulması'**na ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9290 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli önergesinin ve ekinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; önerenin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesinin 2. fıkrasının:

ESKİ METİN	YENİ METİN
Toplantı başkanlığının oluşturulması MADDE 7 – (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.	Toplantı başkanlığının oluşturulması MADDE 7 – (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurulda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

şeklinde değiştirilmesine 4.534.191.458,800 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

16- Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onaltıncı maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9291 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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, 2013 yılı ile ilgili olarak; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (ERDEMİR) 31.311.296 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin (İSDEMİR) 29.447.707 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ERMADEN) 6.594.454 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ERSEM) 103.311 TL, Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (ERENCO) 268.800 TL ve Erdemir-Romania S.R.L.'nin (ERDEMİR-RO) 2.031.106 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 69.756.674 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca ERDEMİR'in, 31.12.2013 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle 1.577.125.923 TL garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2013 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 10.561.528 TL olduğu,

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.

17- 2013 Yılı İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne ilişkin gündemin onyedinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarihli bilgi takririnden; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin olarak; 2013 yılında Bağlı Ortak İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. arasında, yaygın ve süreklilik arz eden yapılmış olan ticari mal alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2014 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2014 tarih ve 9294 no.lu kararıyla hazırlanan ve Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunan işbu tutanak ekindeki (**Ek:3**) Yönetim Kurulu raporundan bilgi alınmıştır.

18- Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması'na ilişkin gündemin onsekizinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9296 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli önergesinin ve ekinin Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; önergenin aynen kabulüyle, Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın işbu tutanak ekinde (**Ek:4**) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 22.079.084.312,900 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 19- 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması'na** ilişkin gündemin ondokuzuncu maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9293 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli bilgi tavrinden;

	2012 TL	2013 TL
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	138.662	127.092
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	121.450	53.813
C- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	1.345	-
D-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	88.695	165.451
E-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	25.374	477.134
F-Sportif Faaliyetler	4.000	103.267
TOPLAM	379.526	926.757

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2013 yılı içerisinde toplam 926.757 TL bağış yapılmış olduğu ve 2006 yılının Mart ayında başlanan tasarruf çalışmalarına 2013 yılının tamamında da devam edildiği ve gelecek dönemlerde de sürdürüleceği hususlarından bilgi alınmıştır.

- 20- 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması'na** ilişkin gündemin yirminci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9293 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli önergesinin Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, önergenin aynen kabulüyle, 2014 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının % 0,065'ine (onbindealtıbuçuk) kadar üst sınır getirilmesine 22.079.084.312,900 adet red oya karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları'nda Yapılacak Değişiklikler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi'ne** ilişkin gündemin yirmibirinci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2 sayılı ilkesi gereğince güncellenen ve Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9297 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli tavriri ile işbu tutanak ekinde (EK:5) yer alan Şirketin Ücret Politikası'ndan bilgi alınmıştır.

- 22- Şirket Bilgilendirme Politikası'nda Yapılacak Değişikliklerin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması'na** ilişkin gündemin yirmiikinci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi gereğince güncellenen ve Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 9298 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2014 tarihli tavriri ile işbu tutanak ekinde (EK:6) yer alan Şirketin Bilgilendirme Politikası'ndan bilgi alınmıştır.

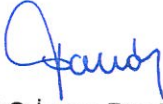
23- Dilek ve Temenniler'e ilişkin gündemin yirmiüçüncü maddesinde söz alan Hissedarlardan Hamza İNAN, Genel Kurul Toplantısı'nın İstanbul'da yapıldığı için teşekkür etmiş, Şirketin üretim miktarı, pazar payı ile mavi ve beyaz yakalı personel sayısının dengesi hakkındaki soruları Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) tarafından cevaplandırılmıştır. Toplantı, Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır.

EKLER:

- EK- 1 :** Gündemin 5. maddesine ilişkin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Muhalefet Şerhi.
- EK- 2 :** Gündemin 8. maddesinin eki - Şirket Kâr Dağıtım Politikası.
- EK- 3 :** Gündemin 17. maddesinin eki - Yönetim Kurulu Raporu.
- EK- 4 :** Gündemin 18. maddesinin eki - Şirket Bağış ve Yardım Politikası.
- EK- 5 :** Gündemin 21. maddesinin eki - Şirket Ücret Politikası.
- EK- 6 :** Gündemin 22. maddesinin eki - Şirket Bilgilendirme Politikası.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi



OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR)

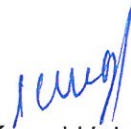
Gülcan Sevim ÖZBEK

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı



Ahmet Türker ANAYURT



Kemal Haluk ERUYGUR

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)
31.03.2014 tarihli Genel Kurulunun 5. maddesine ilişkin
Muhalefet Şerhi

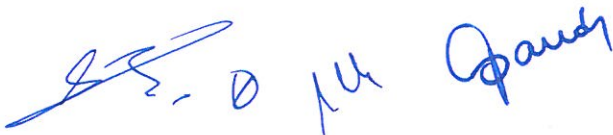
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 31.12.2005 tarihli finansal tablolara yönelik 30.3.2006 tarihli Genel Kurulda sunulan ve bunu müteakip Ankara 3. Ticaret Mahkemesinde açılan 2006/218 Esas sayılı davada yer alan gerekçeler ile 2005 yılı hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı toplantısında alınan -"Şirketin dönem sonu itibariyle yıl içinde uyguladığı muhasebe standardı seti (Seri:XI:No:25) yerine yeni bir muhasebe standardı seti ile (UMS/UFRS) finansal tablolarını düzenlediği ve bu değişikliğin dönem karına etkisinin önemli tutarda 152.329.914 YTL olduğu, ayrıca 2005 yılı 3, 6 ve 9 aylık finansal tablolarında dikkate alınmayan ve 2005 yılı karını 43.595.953.-YTL tutarında azaltan gider tahakkuku uygulamasına gidildiği göz önünde bulundurularak, kamunun doğru bilgilendirilmesini teminen, 31.12.2005 tarihli finansal tabloların yıl içinde uygulanan muhasebe standardı setine göre yeniden düzenlenerek ilan edilmesine ve ivedilikle Şirket Genel Kurulunun onayına sunulmasına"- karar çerçevesinde, 31.12.2005 tarihli finansal tabloların 01.01.2013-31.12.2013 yıl sonu mali tablolara etkisi ve ayrıca 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait mali tablolarının UFRS yerine SPK mevzuatına göre hazırlanması gerektiği düşünüldüğünden işbu Genel Kurul'un 5. maddesinde yer alan Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına ilişkin muhalefet şerhi tarafımdan konulmuştur.


Doğan ATTİLA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Bakanlık Temsilcisi
Gülcan Sevim ÖZBEK





EK:2

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

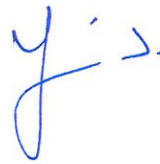
Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde maksimum kâr payı dağıtma politikasını benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda 2013 yılsonu itibariyle dağıtılabılır kârın brüt %91,8190, net %78,0461 oranında nakit kâr payı dağıtmaktadır. Kâr dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

 R. TO 





EK:3

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ
YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR**

Raporu Hazırlayan: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("Erdemir") Yönetim Kurulu

Rapor Hazırlama Tarihi: 05 Mart 2014

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013

Raporun Dayandığı Düzenleme:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) .

Tebliğ düzenlemeleri gereğince; ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

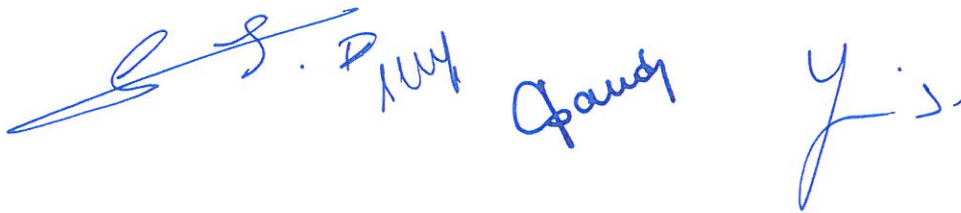
- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.

Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olup, aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her biri ayrı bir işlem olarak değerlendirilir.

İlişkili Taraf Hakkında Bilgi:

Ticari Ünvanı :	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ("İsdemir")
İlişkili Taraf Olma Sebebi :	Bağlı Ortaklık
Ortaklık Yapısı :	Erdemir % 95,07, İsdemir Vakıf % 4,93
Şirket ile İlgili Olan Faaliyetleri :	Demir ve Çelik
Halka Açık Olup Olmadığı :	Halka Açık Değil
Yıllık Bazda Aktif Toplamı :	6.891.973.085
Faaliyet Karı :	865.196.253
Net Satışlar :	5.204.272.872



GÜNDEMİN 17. MADDESİ ÖNERGE EKİDİR

İlişkili İşlemin Niteliği:

İsdemir, ürettiği yassı mamuller için Erdemir'in bilgi sistemleri alt yapısı ve pazarlama yönetim sistemlerini kullanarak üçüncü şahıslara satış gerçekleştirmektedir. İsdemir tesislerinde üretilen mamuller Erdemir tarafından hiçbir şekilde üretim akışına girmeden olduğu gibi satılmaktadır. Erdemir açısından bu mallar "Ticari Mal" statüsündedir. Erdemir siparişi veren müşteriye satışını kar ilave etmeden İsdemir'den satın aldığı fiyat ve tarih üzerinden gerçekleştirmektedir.

Dolayısı ile İsdemir'in, Erdemir'in bilgi işlem alt yapısı ve yönetim sistemlerini kullanarak yapmış olduğu satışlardan herhangi bir kar/(zarar) marjı doğmamaktadır. Bu kapsamda, Erdemir ve İsdemir arasında yassı mamullerin üçüncü şahıslara satılması, teslim edilmesi işlemlerine bağlı olarak sadece yönetim hizmet bedeli sözleşmeye bağlanmıştır.

İlişkili İşlemin Hacmi:

- Alım Tutarı: 2.430.303.517 TL
- İlişkili İşlemin Toplam Konsolide Satışların Maliyeti İçindeki Payı: %30,68

İşlemin Dayandığı Sözleşme:

- Sözleşme Tarihi: 1 Ocak 2010 ve 30 Haziran 2011 Tarihli Sözleşmeler
- Sözleşme Konusu: Satış Pazarlama Bilgi İşlem Alt Yapı Kullandırma ve Yönetim Hizmet Sözleşmesi

İlişkili İşlemin Şartları:

Erdemir ve İsdemir arasında yassı mamullerin üçüncü şahıslara satılması, teslim edilmesi işlemlerine bağlı olarak ton başına 1 USD yönetim hizmet bedeli sözleşmeye bağlanmıştır. Bu tutarın dışında ilişkili taraf işlemlerinden herhangi bir kar/(zarar) marjı doğmamaktadır.

İlişkili İşlemin Piyasa Koşulları İle Karşılaştırılması:

İlişkili taraf işlemleri piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmektedir.

SONUÇ:

2013 yılında Bağlı Ortağımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden yapılmış olan ticari mal alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2014 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.

EK:4

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve Grup uygulamaları çerçevesi içinde kalınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.

Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. SPK, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.

The block contains four handwritten signatures in blue ink. From left to right: the first is a stylized signature, the second is 'J. P.', the third is '104' followed by a signature, and the fourth is 'y. >'.

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

ÜCRET POLİTİKASI

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin "İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alınmasını gözetir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenir.



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

I- Amaç ve Kapsam

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("ERDEMİR") ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas 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.

II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü sorumludur.

İş bu Politika kapsamında yapılacak 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 Müdüründen oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." şeklindeki hükmü saklıdır.

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

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, 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

IV- Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

V- Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.erdemir.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.

VI- Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülöklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya



yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

VII- İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas azalar, Genel Müdür ve Grup Koordinatörleri olarak belirlenmiştir.

VIII- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanmasında, SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." hükmüne uyulur.

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