

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

Toplantı No : 71
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2015 - Saat 14.00
Toplantı Yeri : Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia
Kat: B2'deki Balo Salonu
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Ahmet Türker ANAYURT
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi : Hatice ÖNDER

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2014 yılına ait olağan toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 00006900476/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER 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 09 Mart 2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında, Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 09 Mart 2015 tarihli nüshalarında, Şirketin www.erdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan olunduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,

- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 114.735,505692 TL sermayeyi temsil eden 11.473.550,5692 hissenin asaleten, 2.317.287.618,961 TL sermayeyi temsil eden 231.728.761,896,1 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.317.402.354,466692 TL sermayeyi temsil eden 231.740.235.446,6692 hissenin **işbu toplantıda hazır bulunduğu**, toplam paylar içerisinde dahil olan 590.095.790,638 TL değerinde 59.009.579,063,8 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın PANDIR), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: 15665287550 T.C. kimlik numaralı Nihat KARADAĞ), Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: 53122098998 T.C. kimlik numaralı Dinç KIZILDEMİR), Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 20426015358 T. C. Kimlik numaralı Nazmi DEMİR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 19612417854 T.C. kimlik numaralı Emin Hakan EMİNSOY 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 ve Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) tarafından açılmıştır.

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması'na ilişkin gündemin birinci maddesinde;** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) tarafından deruhte edilmiş, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT görevlendirilmiştir.
- 2- Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda 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 361.441.200 adet red oyuna karşılık 231.378.794.246,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde;** faaliyet raporunun toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kılındığı ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 363.586.015 adet red oyuna karşılık 231.376.649.431,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- Rapor hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 4- 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde;** Bağımsız Denetim özet raporu Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmuştur.
- 5- 2014 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde;** 2014 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları okunmuş, konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2014 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2014 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 383.013.500 adet red oyuna karşılık 231.357.221.946,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 6- 2014 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde;** Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 496.869.415 adet red oyuna karşılık 231.243.366.031,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Q 9



7- Şirket Kâr Dağıtım Politikası Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 tarih ve 9340 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2015 tarihli teklifinin ve ekinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; teklifin aynen kabulüyle, Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın;

“ Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem kârının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kâr dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

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.

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

şeklinde değiştirilmesine 383.013.500 adet red oyuna karşılık 231.357.221.946,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- 2014 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; 2014 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2015 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 tarih ve 9341 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2014 yılı mali tablolarımızda oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 82.319.947 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %91,3683 oranında 1.396.904.732 TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
- 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 122.190.473 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar kullanılarak olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere dağıtılacak toplam 3.404.795 TL üzerinden 309.527 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 3.095.268 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kâr payından 1.396.904.732 TL ve ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 3.095.268 TL olmak üzere, toplamda 1.400.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

387.658.315 adet red oyuna karşılık 231.352.577.131,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12 3

9- Görev Süreleri Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karar Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 31.03.2015 tarihli teklifinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca adayların özgeçmişlerinin okunmasını müteakip, Yönetim Kurulu'nun teklifiyle bildirilen adaylar Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre, bir yıl süreyle görev yapmak üzere;

- 19612417854 T.C. kimlik numaralı Emin Hakan EMİNSOY'un,
- 26608982630 T.C. kimlik numaralı Hakkı Cemal ERERDİ'nin,
- 29929900246 T.C. kimlik numaralı Ali Tuğrul ALPACAR'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 8.996.552.436,6 adet red oyuna karşılık 222.743.683.010,0692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve teklif 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 2.360 TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 5.500 TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 6.143.727.661,7 adet red oyuna karşılık 225.596.507.784,9692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR tarafından verilen teklifin 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 12.531.105.397,4 adet red oyuna karşılık 219.209.130.049,2692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2015 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 tarih ve 9337 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2015 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde 2015 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 11.683.149.591 adet red oyuna karşılık 220.057.085.855,6692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

03/04



13- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlerin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 tarih ve 9339 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2015 tarihli bilgilendirme yazısından; 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, 2014 yılı ile ilgili olarak; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (ERDEMİR) 37.384.551 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin (İSDEMİR) 29.584.871 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ERMADEN) 6.587.022 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ERSEM) 9.100 TL ve Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (ERENCO) 8.800 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 73.574.344 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca ERDEMİR'in, 31.12.2014 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle 1.155.439.806 TL garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2014 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 7.296.704 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.

14- 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması'na ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 tarih ve 9338 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2015 tarihli bilgilendirme yazısından;

	2013 TL	2014 TL
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	127.092	60.500
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	53.813	27.512
D-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	165.451	188.528
E-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	477.134	1.062.835
F-Sportif Faaliyetler	103.267	59.219
TOPLAM	926.757	1.398.594

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2014 yılı içerisinde toplam 1.398.594 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2014 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarından bilgi alınmıştır.

12/3

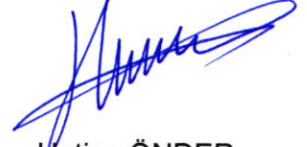
- 15- 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na** ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2015 tarih ve 9338 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2015 tarihli teklifinin Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 2015 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının % 0,03'ü (onbindeüç) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 45.226.039.682,3 adet red oyuna karşılık 186.514.195.764,3692 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 16- Kapanış'a** ilişkin gündemin onaltıncı maddesinde, toplantı, Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) teşekkür konuşmasıyla kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı



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

Bakanlık Temsilcisi



Hatice ÖNDER

Oy Toplama Memuru



Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR