

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

Toplantı No : 72
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2016 - 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 : Çiğdem AYIK OKUR
ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
Bakanlık Temsilcisi : Mustafa KURT

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu'nun 2015 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 30.03.2016 tarih ve 14963926 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KURT 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 08 Mart 2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında, Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 08 Mart 2016 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; 64.057,978 TL sermayeyi temsil eden 6.405.797,8 hissenin asaleten, 2.335.793.120,850 TL sermayeyi temsil eden 233.579.312.085 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.335.857.178,828 TL sermayeyi temsil eden 233.585.717.882,8 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 610,810.667,22 TL değerinde 61.081.066.722 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) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN) 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,

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 görevinin Yönetim Kurulu Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Çiğdem AYIK OKUR görevlendirilmiştir.
- 2- **Genel Kurul 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 55.000.000 adet red oyuna karşılık 233.530.717.882,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; faaliyet raporunun toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve müracaat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 57.144.815 adet red oyuna karşılık 233.528.573.067,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Rapor hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 4- **2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmuştur.
- 5- **2015 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2015 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları okunmuş, konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2015 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2015 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 55.000.000 adet red oyuna karşılık 233.530.717.882,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 6- **2015 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 66.298.400 adet red oyuna karşılık 233.519.419.482,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- **2015 Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2015 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2016 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarih ve 9400 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;



Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 966.236.642 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 1.125.913.001 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla:

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2015 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 48.311.832 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2015 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %92,1949 oranında 995.546.517 TL nakit hissedar kâr payı ayrılmasına,
- Ayrılan nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 82.054.652 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar kullanılarak olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere dağıtılacak toplam 59.898.831 TL üzerinden 5.445.348 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 54.453.483 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kâr payından 995.546.517 TL ve ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 54.453.483 TL olmak üzere, toplamda 1.050.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2016 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'na belirlenmesine

70.554.300 adet red oyuna karşılık 233.515.163.582,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karar Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 31.03.2016 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,
- 20744477364 T.C. kimlik numaralı Yunus ARINCI'nın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 5.631.872.100 adet red oyuna karşılık 227.953.845.782,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin dokuzuncu 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 6.000 TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 1.005.448.179,5 adet red oyuna karşılık 232.580.269.703,3 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10- 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 onuncu 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 8.946.023.900 adet red oyuna karşılık 224.639.693.982,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2016 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 onbirinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarih ve 9403 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2016 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 2016 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 yönelik Yönetim Kurulu teklif ve kararının tasvibine 13.869.352.400 adet red oyuna karşılık 219.716.365.482,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarih ve 9401 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2016 tarihli bilgilendirme yazısından; 2015 yılı ile ilgili olarak; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 38.639.370 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 60.801.335 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6.395.685 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 45.500 TL ve Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 8.800 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 105.890.690 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca, ERDEMİR'in, 31.12.2015 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle toplam 787.106.114 TL garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2015 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirin 5.493.536 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,

hususlarında bilgi alınmıştır.

- 13- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2016 Yılında Yapılacak Bağışlarının Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarih ve 9398 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2016 tarihli bilgilendirme yazısından;

	2014 TL	2015 TL
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	60.500	95.625
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	27.512	292.480
C-Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	23.319
Ç-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	188.528	228.181
D-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.062.835	117.591
E-Sportif Faaliyetler	59.219	58.265
TOPLAM	1.398.594	815.461

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2015 yılı içerisinde toplam 815.461 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2015 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarından bilgi alınmış, takiben; Yönetim Kurulu'nun 08.03.2016 tarih ve 9398 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2016 tarihli teklifinin Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 2016 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının % 0,04'ü (onbindedört) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 45.575.733.535,3 adet red oyuna karşılık 188.009.984.347,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 14- **Kapanış**'a ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde, Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ali Aydın PANDIR'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı



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

Oy Toplama Memuru



Çiğdem AYIK OKUR

Bakanlık Temsilcisi



Mustafa KURT

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk/ERUYGUR