

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

Toplantı No : 73
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2017 - 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
Ömer Muzaffer BAKTİR
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Ahmet Türker ANAYURT
Yönetim Kurulu Üyesi
Bakanlık Temsilcisi : Mustafa ÇALIŞKAN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul 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 Ömer Muzaffer BAKTİR başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23840417 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un 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 2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında, Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 09 Mart 2017 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, gündemi ve esas sözleşme değişiklik metni ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 21.459,15 TL sermayeyi temsil eden 2.145.915 payın asaleten, 2.376.428.355,068 TL sermayeyi temsil eden 237.642.835.506,80 payın temsilen olmak üzere toplam 2.376.449.814,218 TL sermayeyi temsil eden 237.644.981.421,8 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 649.236.526,745 TL değerinde 64.923.652.674,5 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 26573000520 T.C. kimlik numaralı Ömer Muzaffer BAKTİR) ve Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT) ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilcisi 36674158662 T.C. kimlik numaralı Segah GÜNER'in toplantıda hazır bulunduğu,

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTİR tarafından açılmıştır.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu'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 Ömer Muzaffer BAKTIR tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT 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 77.449.115 adet red oyuna karşılık 237.567.532.306,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

3- 2016 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 90.331.900 adet red oyuna karşılık 237.554.649.521,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz isteyen bulunmadığından takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4- 2016 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 90.331.900 adet red oyuna karşılık 237.554.649.521,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

5- 2016 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2016 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 92.476.715 adet red oyuna karşılık 237.552.504.706,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2016 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2016 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 92.476.715 adet red oyuna karşılık 237.552.504.706,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.



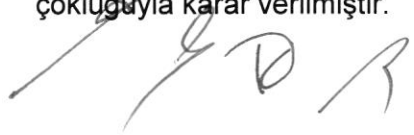
6- 2016 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 102.464.315 adet red oyuna karşılık 237.542.517.106,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- 2016 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2016 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2017 tarih ve 9461 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 1.393.558.217 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 1.516.437.790 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2016 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden % 5 oranında 69.677.911 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden 1.331.145.345 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 115.614.534 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar kullanılarak olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere dağıtılacak toplam 114.240.121 TL üzerinden 10.385.466 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 103.854.655 TL'nin ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Böylece ortaklara, birinci kâr payından 1.331.145.345 TL ve ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 103.854.655 TL olmak üzere toplamda net dağıtılabilir dönem kârının %99,1872'si oranında 1.435.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına,
- Ayrılan 1.435.000.000 TL nakit kâr payı ve bunun üzerinden hesaplanan 126.000.000 TL genel kanuni yedek akçe toplamının, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2016 yılı mali tabloları üzerinden hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanamaması sebebiyle; 215.563.358 TL nakit kâr payı ile bunun üzerinden hesaplanan 21.556.336 TL genel kanuni yedek akçe toplamı 237.119.694 TL'nin VUK hükümlerine göre hesaplanan dağıtılabilir diğer kaynaklardan karşılanmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2017 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'na belirlenmesine

131.100.415 adet red oyuna karşılık 237.513.881.006,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.



8- İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Emre ÖZYILDIZ tarafından verilen teklif ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Müfit Koray AKIN tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklifler Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre;

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine,
- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine:
 - OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 26573000520 T.C. kimlik numaralı Ömer Muzaffer BAKTIR),
 - OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN),
 - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 23842967102 T.C. kimlik numaralı H. Abdullah KAYA),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI),
 - OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 17585244804 T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA),
 - OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT)

seçilmelerine,

- 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:
 - 20744477364 T.C. kimlik numaralı Yunus ARINCI'nın,
 - 17377659106 T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
 - 22564352098 T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine

7.293.091.240,1 adet red oyuna karşılık 230.351.890.181,7 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 Emre ÖZYILDIZ 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 3.000.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 6.600.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 2.838.712.840,1 adet red oyuna karşılık 234.806.268.581,7 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 Emre ÖZYILDIZ tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri 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 13.266.209.151,6 adet red oyuna karşılık 224.378.772.270,2 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2017 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 09.03.2017 tarih ve 9462 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2017 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 2017 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için yerleşim yeri Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 291 001 0976 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 1.928.445.815 adet red oyuna karşılık 235.716.535.606,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- Şirketin Tescil ve İlan Ettirilmiş Merkez Adresine Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yer Verilmesi Amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5'inci Maddesi ile Kayıtlı Sermaye Tavanı Aynı Miktarda Kalmak Üzere, Yönetim Kurulu'na 2017-2021 Yılları (5 Yıl) İçin Geçerli Olacak Şekilde Sermaye Artırım Yetkisi Verilmesi Amacıyla 7'nci Maddesinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Esas Sözleşme değişiklik metninin toplantı öncesinde hissedarların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, okunmamasına 9.016.743.615 adet red oyuna karşılık 228.628.237.806,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesine devamla, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un oy'una sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5'inci ve 7'nci maddelerinin işbu tutanak ekinde (EK:1) yer aldığı şekilde değiştirilmesine 9.016.743.615 adet red oyuna karşılık 228.628.237.806,8 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 13- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 09.03.2017 tarih ve 9463 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2017 tarihli bilgilendirme yazısından, 2016 yılı ile ilgili olarak; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 42.010.462 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 63.541.694 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6.298.536 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 724.600 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 112.584.092 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,

Ayrıca, ERDEMİR'in, 31.12.2016 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı kredilere garantör olunması sebebiyle toplam 625.602.797 TL garantörlük verdiği, İSDEMİR kredilerine yönelik olarak verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2016 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 3.586.092 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 Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- 14- 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2017 Yılı Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 9465 no.lu kararı doğrultusundaki 31.03.2017 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2016 TL	2015 TL
A-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	84.392	95.625
B-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	528.444	292.480
C-Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	23.319
Ç-Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	232.375	228.181
D-Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	88.098	117.591
E-Sportif Faaliyetler	32.746	58.265
TOPLAM	966.055	815.461

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2016 yılı içerisinde toplam 966.055 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2016 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 2017 yılında Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının %0,04'ü (onbinedört) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 50.637.069.950,2 adet red oyuna karşılık 187.007.911.471,6 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

15- Kapanış'a ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde, Toplantı Başkanı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTİR'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

EK-1 : Gündemin 12. maddesinin eki – Esas Sözleşme Değişiklik Metni.

Toplantı Başkanı



OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Ömer Muzaffer BAKTİR

Bakanlık Temsilcisi



Mustafa ÇALIŞKAN

Oy Toplama Memuru



Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merdivenköy Yolu Caddesi No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.	Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Barbaros Mah. Ardiç Sok. No: 6 Ataşehir/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.
BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2012-2016 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.	BÖLÜM II: Sermaye: Madde 7 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000,00 TL (yedimilyar Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2017-2021 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

06 Ocak 2017

06 Ocak 2017

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.
Kayıtlı Serm. 3.500.000.000 TL
Kd. Ereğli T.D. 352 000 6426

06 Ocak 2017

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.500.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası doksan dokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüz kırkdokuz milyar dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz) adet pay ise B grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 3.500.000.000,00 TL (üçmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paydan teşekkül etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Kr (bir Kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 3.499.999.999,99 TL (üçmilyardört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz Türk Lirası doksan dokuz Kuruş) sermayeyi karşılayan 349.999.999.999 (Üçyüz kırkdokuz milyar dokuz yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz doksan dokuz bindokuz yüz doksan dokuz) adet pay ise B grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")

Toplantı Başkanı

OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Ömer Muzaffer BAKTIR

Oy Toplama Memuru

Ahmet Türker ANAYURT

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa ÇALIŞKAN

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.
Çıkarılmış Serm. 3.500.000.000 TL.
Kdz. Eriği V.D. 352 000 6426