

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

Toplantı No : 77
Toplantı Tarihi : 17 Mart 2021 - Saat 10:00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu
Barbaros Mahallesi Ardiç Sokak No: 6
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Ali İbrahim AKGÜN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yukarıda gösterilen yer ve zamanda, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2021 tarih ve 00062344778 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

- Genel Kurul'un işbu olağan toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Şubat 2021 tarih ve 10269 sayılı nüshasında, Şirketin www.erdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 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; 436.531,949 TL sermayeyi temsil eden 43.653.194,9 adet payın asaleten, 478.809.316,006 TL sermayeyi temsil eden 47.880.931.600,6 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 1.725.149.222,63 TL sermayeyi temsil eden 172.514.922.263 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 2.204.395.070,585 TL sermayeyi temsil eden 220.439.507.058,5 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER), Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Gürtan DAMAR) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi T.C. kimlik numaralı Mustafa GÖK'ün toplantıda hazır bulunduğu

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından açılmıştır.



1/6



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 Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Direktörü Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için Grup Hukuk Direktörü Buğrahan ELDELEKLİ görevlendirilmiş ve saygı duruşunda bulunulmuştur.

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 220.439.507.058,5 adet kabul oyu neticesinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

3- **2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi**'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 281.976.200 adet red oyuna karşılık 220.157.530.858,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Toplantı salonunda bulunan paydaşlardan Doğan BULUT, Alper TAŞTEKİN, Kubilay YILDIZ; EGKS üzerinden Besim TAŞDEMİR ve Arda ÖZEN faaliyet raporu hakkında görüşlerini bildirmişlerdir.

4- **2020 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması**'na ilişkin gündemin dördüncü maddesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 281.976.200 adet red oyuna karşılık 220.157.530.858,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

5- **2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının toplantı öncesinde paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak için, yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, okunmamasına 611.289.932 adet red oyuna karşılık 219.828.217.126,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 611.289.932 adet red oyuna karşılık 219.828.217.126,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

EGKS üzerinden Besim TAŞDEMİR, gündem maddesi altında görüşlerini iletmiştir.

6- **Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin altıncı maddesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 363 ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddeleri uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişiklik hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi oya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Yunus ARINCI'nın 17 Temmuz 2020 tarihinde istifasıyla boşalan Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Mahmut Cengiz AYDIN'ın, 05 Şubat 2021 tarihli ve 9741 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile yapılmış olan seçiminin tasdikine 86.229.100 adet red oyuna karşılık 220.353.277.958,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2/6

- 7- **2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 1.640.433.200 adet red oyuna karşılık 218.799.073.858,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- **2020 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; 2020 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 17.03.2021 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarih ve 9750 no.lu kararı ile 17 Şubat 2021 tarih ve 9753 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere:

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 2.948.251.490 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 3.309.093.452 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olduğu anlaşılmakla;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2020 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %91,389860 oranında 3.024.175.865 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 284.917.587 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 3.795.906.549 TL üzerinden 345.082.414 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması neticesinde kalan 3.450.824.135 TL'nin (83.575.406 TL'si Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61'inci maddesi uyarınca tevkifata tâbi tutulmuş kazanç olmak üzere) ilave nakit temettü olarak dağıtılmasına,
- Ortaklara, birinci kâr payından 3.024.175.865 TL, ilave dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ikinci kâr payı 3.450.824.135 TL olmak üzere toplamda 6.475.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına,
- Kâr dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesine

479.334.632 adet red oyuna karşılık 219.960.172.426,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Salonda bulunan paydaşlardan Alper TAŞTEKİN ve Kubilay YILDIZ, gündem maddesi altında görüşlerini açıklamışlardır.



- 9- **İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif, Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- T.C. kimlik numaralı Mahmut Cengiz AYDIN'ın,
- T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
- T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine 11.413.120.732 adet red oyuna karşılık 209.026.386.326,5 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 KÖKER ALPAYDIN tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve teklif doğrultusunda;

B Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, A Grubu payları temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek ücretin aylık net 5.250.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 11.500.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 42.033.503.700,6 adet red oyuna karşılık 178.406.003.357,9 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 on birinci maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN 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 7.132.247.000 adet red oyuna karşılık 213.307.260.058,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 12- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 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 on ikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 9760 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2021 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 2021 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) 1 (bir) yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 44.856.740.200,6 adet red oyuna karşılık 175.582.766.857,9 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 on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 9761 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2021 tarihli bilgilendirme yazısından, 2020 yılı ile ilgili olarak;

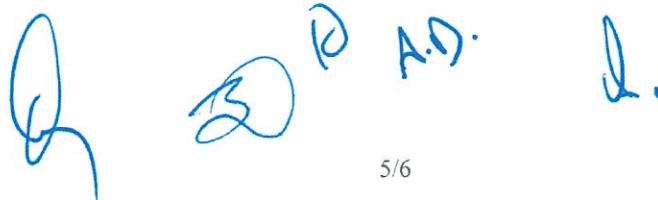
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 42.671.171 TL, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 57.538.316 TL, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.909.981 TL, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 7.614.600 TL ve Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 1.814.234 TL ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren şirketler olup, toplamda 127.548.302 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı,
- ERDEMİR'in, 31.12.2020 tarihi itibarıyla, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği İSDEMİR'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 384.731.131 TL nakdi teminat, ERDEMİR ASIA'nın hammadde alımları için 207.236.357 TL gayri nakdi teminat, ERDEMİR ENERJİ'nin yatırım faaliyetleri için 9.224.138 TL gayri nakdi teminat, ERSEM'in resmi kurumlara iletmesi için 3.849.101 TL gayri nakdi teminat, ERDEMİR MADENCİLİK'in resmi kurumlara iletmesi için 1.071.280 TL gayri nakdi teminat, ERDEMİR MÜHENDİSLİK'in resmi kurumlara iletmesi için 380.003 TL gayri nakdi teminat olmak üzere toplamda 606.492.010 TL tutarında teminat verdiği,
- Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2020 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 1.777.940 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- 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 9762 no.lu kararı doğrultusundaki 17.03.2021 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2020 TL	2019 TL
A- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	677.618	251.706
B- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	2.075.828	1.478.242
C- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	78.996
D- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	6.439.318	397.002
E- Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	257.743	255.954
F- Sportif Faaliyetler	-	2.168
TOPLAM	9.450.507	2.464.068

şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2020 yılı içerisinde toplam 9.450.507 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2020 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.



01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin solo net satış hasılatının %0,1'i (bindebir) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 42.029.222.700,6 adet red oyuna karşılık 178.410.284.357,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

15- Kapanış'a ilişkin gündemin on beşinci maddesinde, Toplantı Başkanı OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Aslıhan DÖĞER'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi


OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Aslıhan DÖĞER


Ali İbrahim AKGÜN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı


Buğrahan ELDELEKLİ


Kemal Haluk ERUYGUR