

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

Toplantı No : 80
Toplantı Tarihi : 28 Mart 2024 - Saat 14.00
Toplantı Yeri : Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel – Great Room Salonu
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No:1
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Grup Şirketleri Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Sabire DEMİR ELBÜKEN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2023 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 Baran ÇELİK başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 00095392468 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN 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 4 Mart 2024 tarih ve 11035 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 olduğu, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı,
- Düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre; 17.180.379,419192 TL sermayeyi temsil eden 1.718.037.941,9192 adet payın asaleten, 242.873.499 TL sermayeyi temsil eden 24.287.349.900 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olduğu, 1.727.191.828,323 TL sermayeyi temsil eden 172.719.182.832,3 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olduğu görülmekle; toplam 1.987.245.706,742192 TL sermayeyi temsil eden 198.724.570.674,2192 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 Baran ÇELİK), 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 Gökhan YALÇIN'ın 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 Baran ÇELİK 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 Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Grup Şirketleri 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 12.966.300 adet red oyuna karşılık 198.711.604.374,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (Ek-1) verilmiştir.
- 3- **2023 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 266.878.903 adet red oyuna karşılık 198.457.691.771,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (Ek-2) verilmiştir. Hamza İL söz aldı. "Ayrıntılı faaliyet raporu hazırlanmış; teşekkür ederiz." dedi. Hazirun tarafından şirket faaliyetleri ile ilgili sorulan sorular Toplantı Başkanı Baran ÇELİK tarafından yanıtlandı. Ayrıca Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Serdar BAŞOĞLU tarafından da şirket faaliyetleri ve çelik sektörü hakkında bilgi verildi.
- 4- **2023 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 265.179.500 adet red oyuna karşılık 198.459.391.174,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 5- **2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2023 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 265.337.400 adet red oyuna karşılık 198.459.233.274,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2023 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 265.179.700 adet red oyuna karşılık 198.459.390.974,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından muhalefet şerhi (Ek-3) verilmiştir.
- 6- **2023 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 oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarına 447.350.000 adet red oyuna karşılık 198.277.220.674,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. EGKS üzerinden Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından muhalefet şerhi (Ek-4) verilmiştir.

- 7- **2023 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2023 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 9946 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 4.842.710.322 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 4.033.088.989 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, genel kanuni yedek akçe ayırma sınırına ulaşılması nedeniyle VUK hükümlerine göre düzenlenen 2023 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %43,391058 oranında 1.750.000.000 TL nakit hissedar kâr payı dağıtılmasına,
- TTK'nın 519. maddesi uyarınca, dağıtılacak nakit kâr payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle 157.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından ortaklara birinci kâr payı ve genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 2.125.588.989 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, tek seferde olacak şekilde, Şirket'in nakit projeksiyonu dikkate alınarak Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

12.272.200 adet red oyuna karşılık 198.712.298.474,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından muhalefet şerhi (Ek-5) verilmiştir. EGKS üzerinden Hasan DURAN tarafından muhalefet şerhi (Ek-6) verilmiştir.

- 8- **İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Baran ERDEM 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 Emre GÖLTEPE'nin,
- T.C. kimlik numaralı Kadri ÖZGÜNEŞ'in
- T.C. kimlik numaralı Sezai Afif ENSARİ'nin

seçilmelerine 8.264.721.900 adet red oyuna karşılık 190.459.848.774,2192 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 Baran ERDEM tarafından verilen teklif okunmuş, 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 22.700.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine

ödenen ücretin ise aylık net 38.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2024 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 22.594.169.400 adet red oyuna karşılık 176.130.401.274,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (Ek-7) 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 Baran ERDEM 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 32.207.800 adet red oyuna karşılık 198.692.362.874,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (Ek-8) verilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 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 birinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 9947 no.lu kararı doğrultusundaki 28.03.2024 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 2024 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için yerleşim yeri Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57 Sarıyer/İstanbul olan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 vergi kimlik numarasıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicili numarasıyla kayıtlı ve 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 1 yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 7.420.344.500 adet red oyuna karşılık 191.304.226.174,2192 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 on ikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 9948 no.lu kararı doğrultusundaki 28.03.2024 tarihli bilgilendirme yazısından, 2023 yılı ile ilgili olarak;

➤ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.580.263.617	TL
➤ İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	2.445.685.473	TL
➤ Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	55.560.911	TL
➤ Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	43.857.038	TL
➤ Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	201.680.230	TL
➤ Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	2.018.567	TL

ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren Şirketler olup, toplamda 5.329.065.836 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı, Erdemir'in, 31.12.2023 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği;

- İsdemir'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 3.594.975.586 TL,
- Kümaş Manyezit'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 74.800.877 TL,
- Erdemir Enerji'nin yatırım faaliyetleri için 1.008.082 TL,

- Ersem'in resmi kurumlara iletmesi için 9.096 TL,
- Erdemir Madencilik'in resmi kurumlara iletmesi için 1.004.932 TL,
- Erdemir Mühendislik'in resmi kurumlara iletmesi için 739.105 TL

olmak üzere toplamda 3.672.537.678 TL tutarında teminat verdiği,

Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2023 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 16 018 059 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.

- 13- 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 9949 no.lu kararı doğrultusundaki 28.03.2024 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların 2022 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

	2023 TL	2022 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	35.976.093	17.907.572
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	6.060.864	1.409.226
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	76.686	58.728
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	748.946.153	31.371.609
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.051.945	416.191
F - Sportif Faaliyetler	-	64.435
TOPLAM	792.111.741	51.227.761

şeklinde olduğu, 2023 yılı içerisinde toplam 792.111.741 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve 2023 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemince Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına 2024 yılı solo net satış hasılatının %0,5'i (bindebeş) oranında üst sınır getirilmesine 22.587.618.800 adet red oyuna karşılık 176.136.951.874,2192 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

14- Kapanış'a ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Toplantı Başkanı OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Baran ÇELİK'in teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

- Ek-1: EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (m. 2)
Ek-2: EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (m.3)
Ek-3: EGKS üzerinden Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından muhalefet şerhi (m. 5)
Ek-4: EGKS üzerinden Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından muhalefet şerhi (m. 6)
Ek-5: EGKS üzerinden Ahmet Faruk ÖZAYDIN tarafından muhalefet şerhi (m. 7)
Ek-6: EGKS üzerinden Hasan DURAN tarafından muhalefet şerhi (m. 7)
Ek-7: EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (m. 9)
Ek-8: EGKS üzerinden İskender BOZOKLU tarafından muhalefet şerhi (m. 10)

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDEKİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

İSKENDER BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU

Yapmış olduğum görüş bildirimleri kayda alınmıyor. Yazdıklarım okunmuyor. Bu nedenle kabul etmiyorum.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3.1

İSKENDER BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU

Hissedarların bilgilendirilmesi ve şirket gelişmelerini takip edebilmesi adına faaliyet raporunun okunmasını talep ediyorum. Zira KAPta yalnızca hissenin devre kesicileri ile ilgili bilgiye yer veriliyor, ne Bingöl Maden sahası, ne siparişler, ne de sigorta tazminine ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmiyor. Bingöl madeni ile faaliyet raporunda dahi açıklama yok. Bu nedenle raporun burada bağtan sonra okunmasını talep ediyorum. Okunmuş sayılmasını kabul etmiyorum.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

AHMET FARUK ÖZAYDIN

AHMET FARUK ÖZAYDIN

Şirketin finansal durumunu bozacak miktarda yüksek stok tutulması hele ki HRC fiyatlarının düşük fakat hammadde ve finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde bunun yapılması çok açık olarak şirket yönetiminin basiretsizliği ve vizyonsuzluğunu göstermektedir. Yönetim başarısız olmuştur ve istifa etmelidir.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

AHMET FARUK ÖZAYDIN

AHMET FARUK ÖZAYDIN

Şirketin finansal sonuçları açık olarak yönetimin başarısız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle şirket yönetimi istifa etmelidir.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

AHMET FARUK ÖZAYDIN

AHMET FARUK ÖZAYDIN

Ülkemizde temettü geleneğinin sembolü olan şirketimizin, temettü endeksinden çıkartılacak duruma gelmiş olması, şirket yönetimi için çok ciddi bir başarısızlık vesikasıdır. Ayrıca şirketin bu sene açıklanmış olduğu temettü miktarı komik olarak nitelendirilecek kadar düşüktür. Temettü miktarının arttırılmasını talep ediyorum.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

HASAN DURAN - Muhalefet şerhi : 1 senede eregl hisse getirisi dolar bazında 31 zarar yazmıştır. Yönetim kurulu istifa etmelidir.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Bugrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

İSKENDER BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU

Yönetim kurulu için belirlenen ücret fahiştir. Hissenin bugün itibari ile piyasa değeri Temmuz 2017 dolar bazlı fiyatındadır. Nisan 2022den beri döviz bazlı kayıp yüzde 50 dir. Bu nedenle belirlenecek ücretlerde de dolar bazlı yüzde 50 oranında indirim yapılmasını talep ederim. Bu hakkaniyetin bir gereğidir.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Buğrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

İSKENDER BOZOKLU

ISKENDER BOZOKLU

Şirketin kendi yönetim kurulu üyeleri ile iş ilişkisinde bulunması yasaktır. TTK 395 ve 396 daki izin verilmesini kabul etmiyorum. Bu durum rekabete aykırılık teşkil etmektedir. Şirket yönetiminin kendi namlarına şirket ile iş yapmaları yasaktır. Bu durum hissedarları zarara uğratar. İzin genel kurul ile verilmeyeceğine dair birçok emsal Yargıtay kararı bulunmaktadır. Kararı kabul etmiyorum, muhalefet ediyorum.

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Baran ÇELİK

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Bugrahan ELDELEKLİ

Kemal Haluk ERUYGUR