

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

Toplantı No : 81
Toplantı Tarihi : 26 Mart 2025 - 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
Gürtan DAMAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Grup Hukuk Direktörü
Oy Toplama Memuru : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Ayten GÜNEŞ

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2024 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 Gürtan DAMAR başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607414 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten GÜNEŞ 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 2025 tarih ve 11284 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; 15.182.183,750 TL sermayeyi temsil eden 1.518.218.375 adet payın asaleten, 464.231.482,992 TL sermayeyi temsil eden 46.423.148.299,2 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olduğu, 3.492.765.577,646 TL sermayeyi temsil eden 349.276.557.764,6 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olduğu görülmekle; toplam 3.972.179.244,389 TL sermayeyi temsil eden 397.217.924.438,9 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 Gürtan DAMAR), Murahhas Aza OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Mustafa Serdar BAŞOĞLU) ve Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA) ile Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) temsilcisi T.C. kimlik numaralı Yıldırım KOZAKÇI'nın 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 Gürtan DAMAR tarafından açılmıştır.

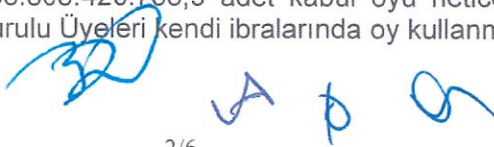
- 1- **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi Gürtan DAMAR tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Grup 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 5.258.504.200 adet red oyuna karşılık 391.959.420.238,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 3- **2024 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 5.627.079.400 adet red oyuna karşılık 391.575.262.638,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

EGKS aracılığıyla katılan paydaşlar ile toplantı salonunda bulunan paydaşlar tarafından sorulan sorular cevaplandı.

- 4- **2024 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 5.851.867.900 adet red oyuna karşılık 391.366.056.538,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 5- **2024 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2024 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 290.443.000 adet red oyuna karşılık 396.911.899.038,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. 2024 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2024 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 290.443.000 adet red oyuna karşılık 396.911.899.038,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

EGKS aracılığıyla katılan paydaşlar ile toplantı salonunda bulunan paydaşlar tarafından sorulan sorular cevaplandı.

- 6- **2024 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 13.412.503.700 adet red oyuna karşılık 383.805.420.738,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.



- 7- **2024 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde; 2024 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarih ve 10008 no.lu kararı doğrultusunda:

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre (6.717.674.269) TL net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II.14.1 no.lu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 13.481.347.992 TL net dönem karı ile sonuçlanmış olduğu anlaşılmakla;

- VUK hükümlerine göre düzenlenen 2024 yılı mali tablolarının net dönem zararı ile sonuçlanması sebebiyle genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %12,980898 oranında 1.750.000.000 TL nakit hissedar kar payı dağıtılmasına,
- Ayrılan nakit kar payı tutarının, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %5'ini geçmesi sebebiyle TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, geçen tutarın %10'u oranında 140.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem karından ortaklara birinci kar payı ve genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan 11.591.347.992 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2025 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirket'in nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

1.452.661.605,4 adet red oyuna karşılık 395.749.680.433,5 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar 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 Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU 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 ve T.C. uyruklu, k.
adresinde ikamet eden Emre GÖLTEPE'nin,
- T.C. kimlik numaralı ve T.C. uyruklu, i
adresinde
ikamet eden Kadri ÖZGÜNEŞ'in,
- T.C. kimlik numaralı ve T.C. uyruklu, si
adresinde ikamet eden Sezai Afif ENSARI'nın

seçilmelerine 3.983.619.700 adet red oyuna karşılık 393.218.722.338,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir. EGKS üzerinden Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından muhalefet şerhi (Ek) verilmiştir.

- 9- **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; ATAER Holding A.Ş. temsilcisi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU 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 40.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 55.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2025 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 40.492.147.799,2 adet red oyuna karşılık 356.725.766.639,7 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 Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU 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 49.400.400 adet red oyuna karşılık 397.152.941.638,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 11- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2025 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 21.03.2025 tarih ve 10014 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2025 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 2025 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 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 46.364.150.999,2 adet red oyuna karşılık 350.853.773.439,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 12- **Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elden Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 10009 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2025 tarihli bilgilendirme yazısından, 2024 yılı ile ilgili olarak;

➤ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.241.823.276	TL
➤ İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	9.694.732.787	TL
➤ Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	106.288.465	TL
➤ Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	71.021.617	TL
➤ Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	226.469.943	TL
➤ Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	1.805.167	TL

ile kendi tüzel kişilikleri adına teminat, rehin ve ipotek veren Şirketler olup, toplamda 29.342.141.255 TL tutarında teminat, rehin ve ipotek bakiyesine ulaşıldığı, Erdemir'in, 31.12.2024 tarihi itibarıyla tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği;

- İsdemir'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 3.914.680.658 TL,
- Kümaş Manyezit'in kullanmış olduğu bazı finansal borçlara garantör olması sebebiyle 80.037.190 TL,
- Erdemir Enerji'nin yatırım faaliyetleri için 948.293 TL,
- Erdemir Madencilik'in resmi kurumlara iletmesi için 3.450.541 TL,
- Erdemir Mühendislik'in resmi kurumlara iletmesi için 254.709 TL

olmak üzere toplamda 3.999.371.391 TL tutarında teminat verdiği,

Tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2024 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 21.038.080 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- 2024 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin on üçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 10010 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2025 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından, Şirket tarafından 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların 2023 yılı ile karşılaştırmalı olarak;

	2024 TL	2023 TL
A - Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	35.534.323	35.976.093
B - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	21.241.732	6.060.864
C - Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	-	76.686
D - Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	7.890.015	748.946.153
E - Vakıf Dernek Oda ve Enstitüler ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.172.693	1.051.945
TOPLAM	65.838.763	792.111.741

şeklinde olduğu, 2024 yılı içerisinde toplam 65.838.763 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve 2024 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardım tutarına 2025 yılı solo net satış hasılatının %0,75'i (bindeyedibuçuk) oranında üst sınır getirilmesine 40.077.193.799,2 adet red oyuna karşılık 357.140.730.639,7 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5/6

14- Mahkeme Kararı ile İptal Edilen 30 Mart 2006 Tarihli Genel Kurul Kararı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin on dördüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 10013 no.lu kararı doğrultusundaki 26.03.2025 tarihli teklifin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde;

- 15.08.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından resen hazırlanmış ve kamuya açıklanmış olan Şirketin 2005 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına,
- 15.08.2006 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından resen hazırlanmış ve kamuya açıklanmış olan Şirketin 2005 yılı finansal tablolarında belirtilen 345.722.321-TL net dönem karı üzerinden 14 Mart 2006 tarih ve 8810 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 1. temettü olarak 91.854.806-TL'nin dağıtılmış olduğu anlaşılmakla, Şirket düzenlemeleri ve finansal durum gözetilerek ilave kar dağıtımı yapılmamasına ve geçmiş dönem dağıtılan kara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamasına

3.140.709.250 adet red oyuna karşılık 394.061.632.788,9 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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

Ek: EGKS üzerinden Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından muhalefet şerhi (m. 8)

Toplantı Başkanı



**OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Gürtan DAMAR**

Bakanlık Temsilcisi



Ayten GÜNEŞ

Oy Toplama Memuru



Buğrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	GÜRSOY HAFİZOĞLU	GÜRSOY HAFİZOĞLU	Yönetimde sadece bir kadının olması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kurumsal yönetim ilkeleri açısından yetersizdir. Türkiye'de kadın kotası zorunlu olmamakla birlikte, gelişmiş ülkelerde halka açık şirketlerin yönetim kurullarında en az üçte bir oranında kadın üye bulunması yönünde düzenlemeler bulunmaktadır. Norveç'te zorunlu kadın kotası %36, İspanya ve Fransa'da %40. TÜİK verilerine göre kadınlar iş hayatında daha az yer bulmakta, yer bulanlar ise erkeklere kıyasla daha düşük maaşlar almaktadır. TUSİAD raporunda da belirtildiği gibi, kadınlar hala "cam tavan" etkisi nedeniyle kariyerlerinde yükselmekte zorlanmaktadır. Slovenya'da, YK üyelerinin en az üçte biri kadın olan şirketler "Kadın Dostu Şirketler Ödülü" ile teşvik edilmektedir. Bu nedenle, yönetim kurulu adaylarının belirlenmesinde gelişmiş ülke standartlarının dikkate alınması ve kadın temsiliinin en az üçte bir oranında olması gerekmektedir. Mevcut öneri, bu temel ilkeyi karşılamadığı için olumsuz oy veriyorum.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkez
Saklama ve Veli Depozitacı Kuruluşu

Toplantı Başkanı

**OMSAN Lojistik A.Ş. Temsilcisi
Gürtan DAMAR**

Oy Toplama Memuru

Buğrahan ELDELEKLİ

1 / 1



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Bakanlık Temsilcisi

Ayten GÜNEŞ

Tutanak Yazmanı

Kemal Haluk ERUYGUR