

**İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 26
Toplantı Tarihi : 30 Mart 2017 - Saat 13.30
Toplantı Yeri : Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia
Kat B2'deki Balo Salonu
Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No: 10
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
Ömer Muzaffer BAKTIR
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Temsilcisi
Ahmet Türker ANAYURT
Yönetim Kurulu Üyesi
Bakanlık Temsilcisi : Dilek CENGİZ

İskenderun Demir ve Çelik 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 ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23801278 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek CENGİZ 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 08 Mart 2017 tarih ve 9279 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında 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; 242.459,68 TL sermayeyi temsil eden 24.245.968 hissenin asaleten, 2.756.977.715,16 TL sermayeyi temsil eden 275.697.771.516 hissenin temsilen olmak üzere toplam 2.757.220.174,84 TL sermayeyi temsil eden 275.722.017.484 hissenin işbu toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: 26573000520 T.C. kimlik numaralı Ömer Muzaffer BAKTIR) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret 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 ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması'na** ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri gereğince, Toplantı Başkanlığı görevinin Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding 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 Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Ahmet Türker ANAYURT görevlendirilmiştir.
- 2- **Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına 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 oy birliğiyle 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 oy birliğiyle karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu hakkında söz alan Hissedar Selahattin KOVALIK, İSDEMİR Çalışan ve Emeklileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin dilek ve temennilerini Genel Kurul'a sunmuştur. Başka söz alan bulunmamakla 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 oy birliğiyle 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 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 oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine oybirliğiyle 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 oy birliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- 2016 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımını İle 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 30.03.2017 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 415 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2016 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında 61.972.677.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %92,1809 oranında 812.000.000.-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 66.700.000.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından genel kanuni yedek akçeler ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 2.176.301.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2017 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine

oy birliğiyle 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; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÖZYILDIZ tarafından verilen teklif ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Mine Songül BÜYÜKSARAÇ tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÖZYILDIZ tarafından verilen teklif ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Mine Songül BÜYÜKSARAÇ tarafından verilen teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre;

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - ATAER Holding A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 26573000520 T.C. kimlik numaralı Ömer Muzaffer BAKTIR),
 - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 49222658996 T.C. kimlik numaralı Fatma CANLI),
 - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR T.C. kimlik numaralı 42301627296),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 24296314450 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul AYDIN),

- Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 17585244804 T.C. kimlik numaralı Güliz KAYA),
- Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi 11146088302 T.C. kimlik numaralı Ahmet Türker ANAYURT)

seçilmelerine

oy birliğiyle karar verilmiştir.

- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÖZYILDIZ tarafından verilen teklif okunmuş, başkaca 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 ve yeni ücretlerin 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına oy birliğiyle 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, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÖZYILDIZ tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, 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 oy birliğiyle karar verilmiştir.

- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2017 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onbirinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 416 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2017 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle Şirketin 2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi 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 oy birliğiyle karar verilmiştir.

- 12- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 07.03.2017 tarih ve 417 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2017 tarihli bilgilendirme yazısı ile 2016 yılı ile ilgili olarak, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatleri bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

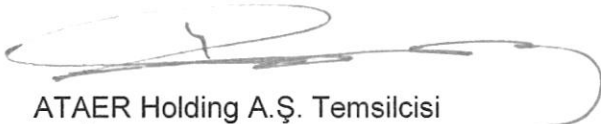
- 13- 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2017 Yılı Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 421 no.lu kararı doğrultusundaki 30.03.2017 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2016 TL
A- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	1.653.356
B- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	538.394
Ç- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	130.901
D- Vakıf, Dernek, Oda ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	-
E- Sportif Faaliyetler	-
F- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	36.585
G- Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	3.516
TOPLAM	2.362.752

şeklinde olmak üzere, şirketçe 2016 yılı içerisinde toplam 2.362.752 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2016 yılı için %0,04 (onbindedört) olarak belirlenen üst sınırın altında kalarak %0.037 (onbinde 3,7) olarak gerçekleştiği 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 net satış hasılatının %0,04'ü (onbindedört) oranında üst sınır getirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

- 14- Kapanış'a ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Toplantı Başkanı ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi Ömer Muzaffer BAKTIR'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı


ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi
Ömer Muzaffer BAKTIR

Bakanlık Temsilcisi


Dilek CENGİZ

Oy Toplama Memuru


Ahmet Türker ANAYURT

Tutanak Yazmanı


Kemal Haluk ERUYGUR