

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

Toplantı No : 29
Toplantı Tarihi : 21 Mart 2019 - Saat 10:00
Toplantı Yeri : Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel
Balo Salonu
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokağı No: 1
Ataşehir/İSTANBUL
Toplantı Başkanı : Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Toker ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza
Tutanak Yazmanı : Kemal Haluk ERUYGUR
OYAK Hukuk Müşaviri
Oy Toplama Memuru : Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ
ERDEMİR Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : İsmail ASLANLAR

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2018 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 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN başkanlığında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve 00042753443 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR 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 27 Şubat 2019 tarih ve 9776 sayılı nüshasında, Şirketin www.isdemir.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; 2.372.482,33 TL sermayeyi temsil eden 237.248.233 payın asaleten, 2.759.245.820,16 TL sermayeyi temsil eden 275.924.582.016 payın temsilen olmak üzere toplam 2.761.618.302,49 TL sermayeyi temsil eden 276.161.830.249 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 7.920.187 TL değerinde 792.018.700 payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu, böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 30758457818 T.C. kimlik numaralı Toker ÖZCAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: 51091413576 T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER) ile Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) temsilcisi 23582064628 T.C. kimlik numaralı Osman ARSLAN'ın toplantıda hazır bulunduğu,

hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından da tespit ve teyit edilmekle, toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN tarafından açılmıştır.

- 1- **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'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 Başkan Vekili ve Murahhas Aza Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri Kemal Haluk ERUYGUR, Oy Toplama Memurluğu için ERDEMİR Grup Hukuk Direktörü Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ görevlendirilmiş, saygı duruşunda bulunulmuştur.
- 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 276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- **2018 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

- 4- **2018 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2018 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2018 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- **2018 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 276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- 2018 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtım İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2018 yılı kârının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 21.03.2019 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2019 tarih ve 508 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 5.704.878.421 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş solo mali tablolara göre ise 4.108.878.973 TL net dönem kârı ile sonuçlandırığı anlaşılmakla:

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümlerinde bulunan "yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır" koşulu uyarınca, VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2018 yılı mali tablolarında, kârın %5'i üzerinden ayrılmış olan genel kanuni yedek akçe tutarının 323.880.463 TL olması ve Şirket sermayesinin %20'sinin ise 580.000.000 TL olması nedeniyle 2018 yılı net dönem kârı üzerinden 256.119.537 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden % 91,08 oranında 3.509.000.000 TL (1.178.976.069 TL'si Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61'inci maddesi uyarınca tevkifata tâbi tutulmuş kazanç olmak üzere) 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 336.400.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından genel kanuni yedek akçeler ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 7.359.436 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesine

276.161.830.249 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Şirket Paylarının 19 Nisan 2018 Tarihinden İtibaren Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yıldız Pazar'da İşlem Görmesi Sebebiyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin İlgili Maddelerinde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin sekizinci maddesinde; Esas Sözleşme değişikliği 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 oyuna sunulmuş, okunmamasına 760.547.600 adet red oyuna karşılık 275.401.282.649 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Gündem maddesine devamla, Yönetim Kurulu'nun 21.03.2019 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2019 tarih ve 00040979117 sayılı yazısıyla izin verilen işbu tutanak eki değişiklik metninde (EK:1) yer aldığı şekilde değişiklik yapılmasına 760.547.600 adet red oyuna karşılık 275.401.282.649 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9- 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 dokuzuncu maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Fatma KURTULUŞ tarafından verilen teklifin ayrı ayrı okunmasını müteakip, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen teklif ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Fatma KURTULUŞ tarafından verilen teklif ayrı ayrı Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan ayrı ayrı oylamalar neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre;

- Yönetim Kurulu Üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine,
- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - ATAER Holding A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 59761270580 T.C. kimlik numaralı Süleyman Savaş ERDEM),
 - Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 30758457818 T.C. kimlik numaralı Toker ÖZCAN),
 - T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 42301627296 T.C. kimlik numaralı Bekir Emre HAYKIR),
 - OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Adına gerçek kişi Temsilcisi: 41251138296 T.C. kimlik numaralı Baran ÇELİK),
 - 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: 51091413576 T.C. kimlik numaralı Aslıhan DÖĞER)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 FIDAN'ın,
 - 22564352098 T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nunseçilmelerine

her iki oylamada da; 4.200.400 adet red oyuna karşılık 276.157.629.849 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; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE tarafından verilen teklif okunmuş, başka bir görüş bildiren bulunmamakla, okunan teklif Genel Kurul'un oyuna 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 4.000.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 8.800.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 745.069.300 adet red oyuna karşılık 275.416.760.949 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 onbirinci maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Işıl GÜNEŞ EFE 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 31.471.100 adet red oyuna karşılık 276.130.359.149 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2019 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 onikinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 513 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2019 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) 1 (bir) yıl süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 44.103.400 adet red oyuna karşılık 276.117.726.849 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

13- Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 515 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 31.12.2018 tarihi itibarıyla kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat tutarının 34.342.975 TL olduğu, Şirketin, %50 oranında ortağı olduğu İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.'nin (İLGAZ) kullanmış olduğu kredilere garantör olunması sebebiyle toplam 82.500.000,00 TL tutarında garantörlük vermiş olduğu, 15.03.2018 tarihi itibarıyla tüm kredilerin kapandığı, İLGAZ kredilerine verilen garantörlük ile bağlantılı olarak 2018 yılında elde edilen toplam garantörlük gelirinin 87.253,80 TL olduğu, 2018 yılı içerisinde olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi için Şirketin diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatleri bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın Okunması, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 517 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli teklifinin okunmasını müteakip Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin 1.3.10 maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenen ve işbu tutanak ekinde (EK:2) yer alan Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına 776.540.400 adet red oyuna karşılık 275.385.289.849 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 15- **2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onbeşinci maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 514 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2018 TL
A- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	771.694
B- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	1.194.003
C- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	251.470
D- Vakıf, Dernek, Oda ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	56.219
E- Sportif Faaliyetler	68.622
F- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	10.778
G- Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	16.100
TOPLAM	2.368.886

şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2018 yılı içerisinde toplam 2.368.886 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2018 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin net satış hasılatının %0,04'ü (onbindedört) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 776.540.400 adet red oyuna karşılık 275.385.289.849 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 16- **İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin onaltıncı maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 516 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli teklifinin ve ekinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde; teklifin aynen kabulüyle, İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de işbu tutanak eki değişiklik metninde (**EK:3**) yer aldığı şekilde değişiklik yapılmasına 31.471.100 adet red oyuna karşılık 276.130.359.149 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 17- **Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onyedinci maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2 maddesi hükümleri gereğince belirlenen ve Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 518 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirmesi ile işbu tutanak ekinde (**EK:4**) yer alan Şirketin Ücret Politikası hakkında bilgi alınmıştır.

- 18- **Şirketin Tazminat Politikası'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması**'na ilişkin gündemin onsekizinci maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.1.2 maddesi hükümleri gereğince belirlenen ve Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 519 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirmesi ile işbu tutanak ekinde (**EK:5**) yer alan Şirketin Tazminat Politikası hakkında bilgi alınmıştır.

- 19- **Şirketin Bilgilendirme Politikası'na İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması'na** ilişkin gündemin ondokuzuncu maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17.1 maddesi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin 2.1.1 maddesi hükümleri gereğince belirlenen ve Tutanak Yazmanı Kemal Haluk ERUYGUR tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 520 no.lu kararı doğrultusundaki 21.03.2019 tarihli bilgilendirmesi ile işbu tutanak ekinde **(EK:6)** yer alan Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi alınmıştır.
- 20- **Kapanış'a** ilişkin gündemin yirminci maddesinde; Toplantı Başkanı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

EKLER:

- EK- 1 :** Gündemin 8. maddesinin eki - Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklik Metni.
EK- 2 : Gündemin 14. maddesinin eki - Şirket Bağış ve Yardım Politikası.
EK- 3 : Gündemin 16. maddesinin eki - Şirket Genel Kurul İç Yönergesi Değişiklik Metni.
EK- 4 : Gündemin 17. maddesinin eki - Şirket Ücret Politikası.
EK- 5 : Gündemin 18. maddesinin eki - Şirket Tazminat Politikası.
EK- 6 : Gündemin 19. maddesinin eki - Şirket Bilgilendirme Politikası.

Toplantı Başkanı



Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi
Toker ÖZCAN

Bakanlık Temsilcisi



İsmail ASLANLAR

Oy Toplama Memuru



Cemile Gülşen GÜNEŞ DİNLENMİŞ

Tutanak Yazmanı



Kemal Haluk ERUYGUR