

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

Toplantı No : 30
Toplantı Tarihi : 14 Temmuz 2020 - Saat 10:00
Toplantı Yeri : OYAK Maden Metalürji Grubu Merkez Binası Konferans Salonu
Barbaros Mahallesi Ardiç Sokak No: 6
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 : Buğrahan ELDELEKLİ
Grup Hukuk Direktörü
Bakanlık Temsilcisi : Şafak YERLİ

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 2019 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 13.07.2020 tarih ve 00055797799 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ 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 22 Haziran 2020 tarih ve 10102 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; 512.487,91 TL sermayeyi temsil eden 51.248.791 payın asaleten, 2.751.325.633,16 TL sermayeyi temsil eden 275.132.563.316 payın temsilen olmak üzere toplam 2.766.264.433,07 TL sermayeyi temsil eden 276.626.443.307 payın işbu toplantıda hazır bulunduğu, toplam paylar içerisine dahil olan 14.426.312 TL değerinde 1.442.631.200 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: T.C. kimlik numaralı Toker ÖZCAN) ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri 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 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, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu**'na ilişkin gündemin birinci maddesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. 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 Iker ÖZCAN tarafından yürütülecek olması nedeniyle, Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı için OYAK Hukuk Müşaviri 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 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 276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 3- **2019 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 276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

- 4- **2019 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 276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5- **2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin beşinci maddesinde; 2019 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 276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Tasdiki Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde 2019 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının tasdikine 276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- **2019 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 276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 7- **2019 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması**'na ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 2019 yılı kârının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli teklifinin okunmasını müteakip paydaşlardan Erkan HAYDAROĞLU'nun "kanun gereği sınırlanan kârın geri kalanının dağıtılma ihtimali var mı" şeklindeki sorusu Toplantı Başkanı tarafından "bu konuda henüz herhangi bir karar alınmadı, ancak, alınma ihtimalinin her zaman olabileceği" şeklinde cevaplandırılmış olup, Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 594 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere;

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 3.036.781.266 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş solo mali tablolara göre ise 2.155.427.770 TL net dönem kârı ile sonuçlandığı anlaşılmakla:

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sebebiyle VUK hükümlerine göre düzenlenen Şirketin 2019 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesindeki "*Sermaye şirketlerinde Kanunun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının, yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtımına konu edilemez.*" hükmü dikkate alınarak %24,217931 oranında 522.000.000 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 37.700.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Net dönem kârından genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan 1.595.727.770 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 16 Temmuz 2020 olarak belirlenmesine

276.626.443.307 kabul oyu doğrultusunda oy birliğiyle 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; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip, teklif Genel Kurul'un oyuna sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- T.C. kimlik numaralı Yunus ARINCI'nın,
- T.C. kimlik numaralı Ali FİDAN'ın,
- T.C. kimlik numaralı Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun

seçilmelerine 5.620.800 adet red oyuna karşılık 276.620.822.507 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; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN 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 4.450.-TL (ilgili ay başında, peşin) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenecek ücretin ise aylık net 9.800.-TL. (ilgili ay başında, peşin) olarak belirlenmesine ve yeni ücretlerin 01.08.2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 1.406.938 500 adet red oyuna karşılık 275.219.504.807 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, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. temsilcisi Emre ÇETİN 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 35.692.700 adet red oyuna karşılık 276.590.750.607 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 11- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2020 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 19.06.2020 tarih ve 591 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 tarihli teklifinin okunmasını müteakip yapılan oylama neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, Şirketin 2020 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 514.931.800 adet red oyuna karşılık 276.111.511.507 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla 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 19.06.2020 tarih ve 592 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 tarihli bilgilendirme yazısından; Şirketin 2019 yılı ile ilgili olarak kendi tüzel kişiliği adına 34.353.631 TL teminat vermiş olduğu, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatleri bulunmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

- 13- 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması'na ilişkin gündemin onüçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 593 no.lu kararı doğrultusundaki 14.07.2020 tarihli bilgilendirme ve teklif yazısından;

	2019 TL	2018 TL
A- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Geliştirilen İşbirliği Faaliyetleri	657.722	771.694
B- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri	984.619	1.194.003
C- Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	148.902	251.470
D- Vakıf, Dernek, Oda ile Gerçekleştirilen İşbirliği Faaliyetleri	60.595	56.219
E- Sportif Faaliyetler	14.645	68.622
F- Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	44.353	10.778
G- Sağlık ve Maddi Konulardaki Destek Faaliyetleri	886	16.100
TOPLAM	1.911.722	2.368.886

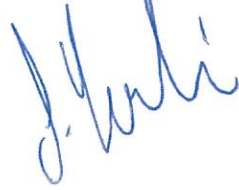
şeklinde olmak üzere, Şirketçe 2019 yılı içerisinde toplam 1.911.722 TL bağış ve yardım yapılmış olduğu ve 2019 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırına ilişkin teklifin oylanması neticesinde, teklifin aynen kabulüyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde Şirketçe yapılacak bağış tutarına, Şirketin 2020 yılı net satış hasılatının %0,05'i (onbindebeş) oranında olmak üzere üst sınır getirilmesine 1.442.631.200 adet red oyuna karşılık 275.183.812.107 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- 14- Kapanış'a ilişkin gündemin ondördüncü maddesinde; Toplantı Başkanı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Toker ÖZCAN'ın teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Toplantı Başkanı


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

Bakanlık Temsilcisi


Şafak YERLİ

Oy Toplama Memuru


Buğrahan ELDELEKLİ

Tutanak Yazmanı


Kemal Haluk ERUYGUR